

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SHAMUNA
CIA. LTDA**

QUITO, 17 DE ABRIL DE 2018

En Quito, hoy 17 de Abril de 2018, en la planta industrial de Chova del Ecuador S.A ubicada en el Km 14 via a Pifo, sector el Inga, cantón Quito, a las 11:00 horas, se reúnen los socios:

| Socios | Capital Suscrito y Pagado USD | Participaciones | % |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|
| GESRSA GRUPO EMPRESARIAL | 650.00 | 650.00 | 65% |
| Nicolás Sotomayor | 350.00 | 350.00 | 35% |
| TOTAL | 1000.00 | 1000.00 | 100% |
| | | | |

Por cuanto está representado el cien por ciento del capital social, los socios deciden constituirse en Junta Ordinaria y Universal para tratar y resolver los puntos correspondientes a la Junta Ordinaria, los mismos que se detallan a continuación:

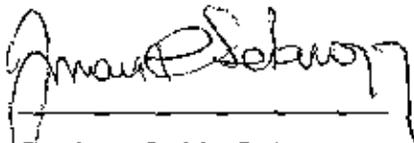
1. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas del ejercicio 2017 y pronunciamiento acerca de ellos.
2. Resolver acerca del destino de los beneficios sociales
3. Elección y nombramiento de los administradores y fijación de sus remuneraciones.

Actúa como Presidente el Sr. Juan Pablo Sotomayor y como Secretario el Gerente General el Sr. Nicolás Sotomayor. El Presidente, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, y dispone que se proceda con el orden del día acordado:

1. **Conocer el informe del Gerente General y pronunciamiento acerca de él.**- El Gerente General de SHAMUNA Cia. Ltda, lee su informe, el mismo que una vez considerado, es aprobado con la abstención del Sr. Nicolás Sotomayor.

2. **Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas del ejercicio 2017 y pronunciamiento acerca de ellos.**- Los socios proceden a examinar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2017. Luego de ser examinados, son aprobados, con la abstención del Sr. Nicolás Sotomayor.
3. **Resolver acerca del destino de los beneficios sociales.**- Considerando que SHAMUNA Cía. Ltda arrancó operaciones en Diciembre 2017 no existe aún resultados sobre el año fiscal
4. **Elección y nombramiento de los administradores y fijación de sus remuneraciones.**- Los nombramientos de Presidente y Gerente General se encuentran vigentes por lo que no se toma ninguna decisión en contrario.

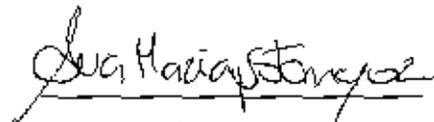
Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 12:00 horas.



Sr. Juan Pablo Sotomayor
PRESIDENTE



Sr. Nicolás Sotomayor
SECRETARIO



Sra. Ana María Sotomayor
GESRSA Grupo Empresarial
Gerente General