

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA COMERCIAL SOSA COMSOSA S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito día miercoles 21 de marzo del dos mil diez y ocho, a las 17 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República del Salvador N35-204 y calle Suecia, edificio Delta 890, piso nueve; se reúnen los accionistas señores y señoras: Ana Cristina Sosa Vorbeck propietaria de 7.290 acciones, Eduardo Enrique Sosa Vorbeck propietario de 7.290 acciones, Juan Felipe Sosa Vorbeck propietario de 7.290 acciones, María Liliana Sosa Vorbeck propietaria de 7.290 acciones, Pablo Andrés Sosa Vorbeck propietario de 7.290 acciones, Patricia Eleonora Sosa Vorbeck propietaria de 7.290 acciones y Emma Eleonora Vorbeck Pachano propietaria de 6.260 acciones representada por María Liliana Sosa Vorbeck; lo que da un total de 50.000 acciones de un dólar (USD\$1,00) de los Estados Unidos de America y representan la totalidad del capital social de la **COMPAÑÍA COMERCIAL SOSA COMSOSA S.A.**,

La señora María Liliana Sosa Vorbeck, actúa en calidad de Presidente de la junta y el señor Eduardo Enrique Sosa Cruz, como Secretario, al ser Presidenta Ejecutiva y Gerente General de la compañía y conforme a lo estipulado en los Estatutos; en conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden reunirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente General sobre el Ejercicio Económico de 2017.
2. Conocimiento y aprobación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2017
3. Informe de Comisario
4. Resolver sobre el destino de los resultados
5. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente y fijar remuneración

Los Accionistas manifiestan estar de acuerdo en que se realice esta Junta General Ordinaria con el Orden del Día conocido, razón por la cual, la Presidenta con la actuación del suscrito Gerente-Secretario, señor Eduardo Sosa Cruz, declaró instalada la Sesión a la hora arriba indicada, procediendo a desarrollarse la misma en la forma siguiente:

Dentro del PRIMER PUNTO, la Presidenta solicita al Gerente-Secretario proceda con la lectura del Informe de Gerente General, y después de absolver algunas preguntas de los señores Accionistas, se aprueba y se concluye con el primer punto del orden del día.

Dentro del SEGUNDO PUNTO, la Presidenta solicita al Gerente-Secretario proceda con la lectura para conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2017 y después de absolver algunas preguntas de los señores Accionistas, son aprobados por unanimidad con la sola abstención de los Administradores.

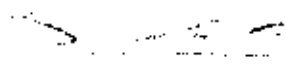
Dentro del TERCER PUNTO, la Presidenta solicita al Gerente-Secretario proceda con la lectura del Informe de Comisario y luego de ser deliberado el

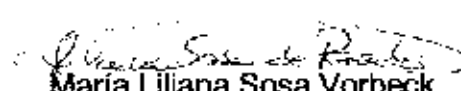
mismo, se aprueba su contenido por parte de los señores accionistas y se concluye con el tercer punto del orden del día.

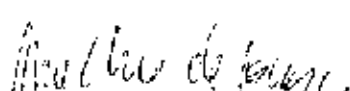
Dentro del CUARTO PUNTO, se pasa a resolver sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico de 2017, para lo cual el Gerente General sugiere que las pérdidas mantengan en la cuenta de Perdidas Acumuladas, lo cual es aprobado por unanimidad.

Dentro del QUINTO PUNTO, se procede al nombramiento de Comisario Principal y de Suplente, así como fijar la remuneración del Principal. El señor Eduardo Sosa Vorbeck mociona re-elegir como Comisario Principal a la señora Eulalia Yanchapaxi y como Comisario Suplente al señor Jose Paguay. Propone además como remuneración para el Comisario Principal el de US\$366,00 a la presentación del respectivo Informe de Comisario. Estas mociones son aprobadas por unanimidad.

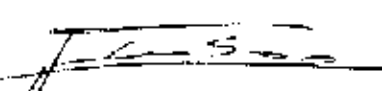
Al no tener otro punto que tratar, y siendo las 18:45, la Presidencia dispone concluir la sesión y concede un receso para la redacción de esta acta. Leída el acta esta es aprobada por todos los accionistas por unanimidad.

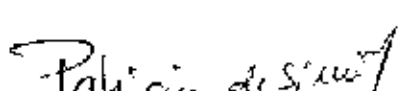
  
Eduardo Enrique Sosa Cruz  
**GERENTE-SECRETARIO**

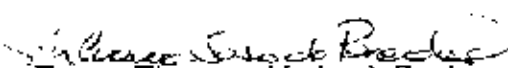
  
María Liliana Sosa Vorbeck  
**ACCIONISTA-PRESIDENTE**

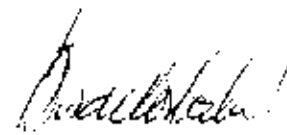
  
Ana Cristina Sosa Vorbeck  
**ACCIONISTA**

  
Juan Felipe Sosa Vorbeck  
**ACCIONISTA**

  
Pablo Andrés Sosa Vorbeck.  
**ACCIONISTA**

  
Patricia Eleonora Sosa Vorbeck  
**ACCIONISTA**

  
Emma Eleonora Vorbeck Pachano  
Representada por Liliana Sosa Vorbeck  
**ACCIONISTA**

  
Eduardo Enrique Sosa Vorbeck  
**ACCIONISTA**