

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SIERRAZUL S.A.**

En la ciudad de Quito, a los dieciocho (18) días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las siete horas treinta minutos, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Granados E12-02 y Colimes, de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía SIERRAZUL S.A., señores William Wallace Phillips Cooper por sus propios y personales derechos y en calidad de Gerente General y por tanto representante legal de la compañía accionista HEADSASA S.A., debidamente representado por su delegado señor Thomas Robert Ajamie, portador del Pasaporte de los Estados Unidos de Norteamérica N°557503473, hallándose representando el ciento por ciento del capital social de la compañía, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden constituirse en la Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General del ejercicio económico 2016.
- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2016.
- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2016, y los resultados.
- Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2016.

Los accionistas en forma unánime aceptan y aprueban el orden del día propuesto y se instala formalmente la Junta General Ordinaria

Actúan como Presidente Ad- Hoc el Dr. Wladimir García, y como Secretario el señor Iván Valdivieso Gerente General de la Compañía.

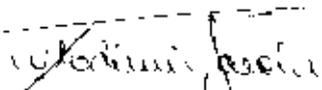
Se deja constancia que se encuentra presente el Comisario Principal señor Cañadas Germán Rommel Gustavo.

El Secretario da lectura al orden del día:

- Se procede a tratar el primer punto del orden del día: El Gerente General pone en consideración de los accionistas y da lectura al informe de la administración del ejercicio económico 2016, el mismo que una vez analizado por los accionistas es aprobado en forma unánime.
- Se procede a tratar el segundo punto del orden del día. El Comisario Principal señor Cañadas Germán Rommel pone en consideración de los accionistas y da lectura al informe de Comisaria del ejercicio económico 2016, el mismo que una vez analizado por los accionistas es aprobado en forma unánime.
- Se procede a tratar el tercer punto del orden del día: El Gerente General pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio económico 2016, los mismos que una vez analizados por los accionistas, son aprobados por unanimidad.

- Se procede a tratar el cuarto y último punto del orden del día, aprobando por unanimidad que la utilidad correspondiente al periodo 2016 se mantenga acumulada en libros contables.

Habiéndose tratado en el orden del día y por no haber otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso mientras se redacta el acta. Una vez reinstalada la Junta se da lectura al acta, y se la aprueba por unanimidad. Siendo las nueve horas quince minutos se levanta la sesión.

  
**Wladimir García**  
**Presidente Ad- Hoc**

  
**Boris Iván Valdivieso Murguétio**  
**Gerente General SECRETARIO**

  
**Thomas Robert Ajamie, representante de:**  
**William Wallace Phillips Cooper**  
**Accionista y Gerente General de**  
**HEADSASA S.A.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SIERRAZUL S.A.**

En la ciudad de Quito a los diecisiete (17) días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las dieciséis horas en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Granados E12-02 y Colimes, de la ciudad de Quito se reúnen los accionistas de la compañía SIERRAZUL S.A. señores William Wallace Phillips Cooper por sus propios y personales derechos y en calidad de Gerente General y por tanto representante legal de la compañía accionista HEADSASA S.A. debidamente representado por su delegado señor Thomas Robert Ajamie, portador del Pasaporte de los Estados Unidos de Norteamérica N°557503473, hallándose representando el ciento por ciento del capital social de la compañía, el señor Presidente consulta si se acepta la celebración de esta Junta la misma que de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, en la Ley de Compañías y en el Reglamento sobre Juntas Generales, no requiere de convocatoria previa para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día

- Conocimiento de la renuncia verbal de la Comisaria Principal designada para el ejercicio económico 2016
- Nombramiento de nuevo Comisario para los ejercicios económicos 2016 y 2017.

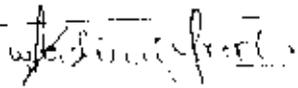
Los accionistas en forma unánime aceptan y aprueban el orden del día propuesto y se instala formalmente la Junta General Extraordinaria.

Actúan como Presidente Ad- Hoc el Dr. Wladimir Garcia, y como Secretario el señor Iván Valdivieso Gerente General de la Compañía

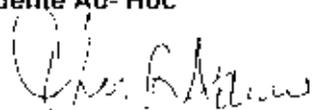
El Secretario procede a dar lectura al orden del día:

- Se procede a tratar el primer punto del orden del día: El Gerente General pone en consideración de los accionistas que la Comisaria Principal CPA señora Cristina Alexandra Trujillo Calero ha presentado su renuncia verbal para ejercer el cargo de Comisario de la Compañía.
- Se procede a tratar el segundo punto del orden del día. Los accionistas con el fin de hacer una nueva designación de Comisario para el ejercicio del año 2016, deciden elegir en el cargo de Comisario Principal al señor Cañadas Germán Rommel Gustavo, por el periodo de dos años, con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Social y en la ley

Habiéndose tratado el orden del día y por no haber otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso mientras se redacta el acta. Una vez reinstalada la Junta se da lectura al acta, y se la aprueba por unanimidad. Siendo las dieciséis horas veinte minutos se levanta la sesión.

  
**Wladimir Garcia**  
Presidente Ad- Hoc

  
**Boris Iván Valdivieso Murguaytio**  
Gerente General - SECRETARIO

  
**Thomas Robert Ajamie**, representante de:  
**William Wallace Phillips Cooper**  
Accionista y Gerente General de  
**HEADSASA S.A.**