

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGRIPINA S.A.,  
CELEBRADA EL DÍA LUNES 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017.-----

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día Lunes 11 de diciembre del año 2017, a las 09H30, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Vía. Caton Cárdenas 454 y Juan Procel, se reúnen: la Sra. BARRIGA SOSA PAOLA BERNARDA, accionista con 1 acción nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 0,04 cada una, correspondiente al 0,005% del paquete accionario; la Sra. SOSA ANDINO BEATRIZ ELENA, accionista, con 19.999 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 0,04 cada una, correspondiente al 99.995% del paquete accionario; todos los cuales representan el 100,00 % del capital suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 800,00 como se demuestra del Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. También se encuentra presente el señor Juan Oswaldo Barriga Herrman, Gerente General dela Compañía.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. se decide por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, como en efecto lo hacen. al amparo de lo establecido en el Art. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día el siguiente asunto:

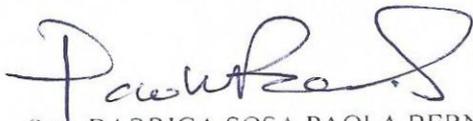
1.- DESIGNACION DE COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA.

El Secretario titular Sr. BARRIGA HERRMAN JUAN OSWALDO, informa que existe el quórum legal requerido, por lo que la Presidenta titular Sra. SOSA ANDINO BEATRIZ ELENA, instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas.- Seguidamente la Presidenta de la Junta, ordena que el Secretario elabore la lista de los accionistas concurrentes, el capital pagado que representan, el número de votos a que tienen derecho y agregue los documentos habilitantes pertinentes al expediente de actas.-

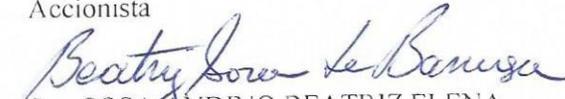
La Presidenta declara instalada la Junta y se inicia el tratamiento del orden del día:

1.- DESIGNACION DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA

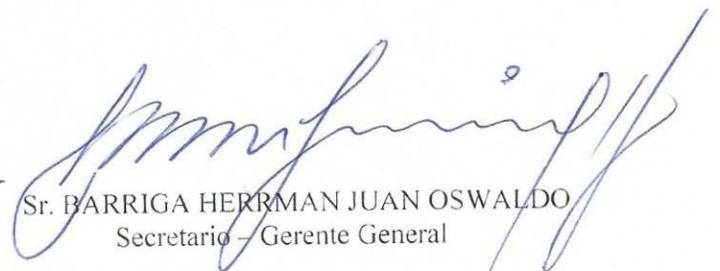
Toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien informa a la Junta la necesidad de designar al Comisario Principal de la compañía. cargo para el cual mociona a la señorita GABRIELA CATALINA ESPINEL VARGAS. Los accionistas presentes luego de delibera sobre la moción presentada, por unanimidad aprueban la designación de la señorita GABRIELA CATALINA ESPINEL VARGAS, como COMISARIA PRINCIPAL, por el período estatutario de un año y con las facultades y atribuciones que contemplan los estatutos sociales y la Ley.- La Presidenta faculta al Secretario para que emita los respectivos nombramientos y se los legalice de conformidad con la Ley.- Sin otro punto que tratar, la Presidenta concede veinte minutos de receso para redactar el Acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Extraordinaria de Accionistas con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- La Presidenta ordena dar lectura del Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 11H00.-



Srta. BARRIGA SOSA PAOLA BERNARDA  
Accionista



Sra. SOSA ANDINO BEATRIZ ELENA  
Accionista - Presidenta



Sr. BARRIGA HERRMAN JUAN OSWALDO  
Secretario - Gerente General