ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE PROMOTORA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A. PROCOMFI REALIZADA EL JUEVES 30 DE MARZO DEL 2017

Siendo las 15:00 de la tarde del día 30 de marzo de 2017, en el domicilio de F.V. – Area Andina S.A. ubicado en el Km 25 de la vía Amaguaña – Quito, Sangolqui, se reúnen las siguientes personas accionistas de "Promotora Industrial Comercial S.A. - PROCOMFI ".: Olosh Gestora de Participaciones S.L., poseedora del 50% de las acciones, representada por el Ing. Alejandro Rene Romano Macario, y FV. S.A., poseedora del 50% de las acciones, representada por el Ing. Alejandro Rene Romano Macario. Los accionistas presentes que representan el cien por cien del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse, como en efecto se constituyen, en Junta General Universal de Accionistas de "Promotora Industrial Comercial S.A. - Procomfi".

Preside la sesión el Presidente del Directorio: Dr. Gustavo Iñurritegui M., y como secretaria actúa la Lcda. Gladys Nasimba. El presidente propone a la Junta, el siguiente **Orden del día:**

1.- Informes y Estados Financieros.
1.1 Informe del Presidente Ejecutivo.
1.2 Informe del Comisario.
1.3 Informe de los Auditores Externos por los estados financieros individuales y consolidados
1.4 Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, individuales y consolidados.
2.- Destino de los Resultados generados en el Ejercicio Económico 2016 y de años anteriores
3.- Nombramiento de los Miembros del Directorio
4.- Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente.
5.- Designación de los Auditores Externos.
6.- Designación de la Comisión para la redacción y aprobación del Acta.

La junta aprueba por unanimidad el mencionado orden del día.

PRIMERO.- Informes y Estados Financieros. En el primer punto del Orden de Día, el presidente de la Junta dispone que por secretaría se dé lectura a los informes del Presidente Ejecutivo, Comisario, Auditores Externos, lo mismo que del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias y Estado de Flujo de Efectivo, individuales y consolidados, correspondientes al Ejercicio Económico del 2.016. El Presidente, luego de la lectura de los referidos documentos, pone a consideración de los accionistas su aprobación. La Junta General aprueba por unanimidad los Informes, Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias y Estado de Flujo de Efectivo, individuales y consolidados, correspondientes al Ejercicio Económico del 2.016.

SEGUNDO.- Destino de los Resultados generados en el Ejercicio Económico 2016 y de años anteriores. En el segundo punto del Orden del Día, la Junta General, resuelve que las utilidades del presente ejercicio, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias individual del Ejercicio Económico del 2016, esto es la suma de USD 618,197.28 :

a) Se destine el 10% para la Reserva Legal, esto es la suma de USD 61,819.73
b) Se distribuya el valor de USD 536.000 a los accionistas. Con lo expuesto, la cuenta Utilidades Retenidas tendría el siguiente movimiento:

Concepto	Utilidad Distribuible Ej. Anterior	Utilidad del Ejercicio	Ajuste NIFF Aplicación 1era ver	Reserva de Capita	Total Utilidades Retenidas
Saldo antes de Utilidad Ejercicio, Distribucion de Dividendos y Reserva Legal	6,027,169.22		959,513.39	2,581,867.14	**9,568,549.75**
Utilidad del Ejercicio		618,197.28			**618,197.28**
Reserva Legal		(61,819.73)			(61,819.73)
Dividendos		(536,000.00)			(536,000.00)
Saldo despues de distribuir dividendos	**6,027,169.22**	**20,377.55**	**959,513.39**	**2,581,867.14**	**9,588,927.30**

c) Que el saldo por USD 20,377.55 correspondiente a las Utilidades del Ejercicio 2016, pasen al saldo de resultados de ejercicios anteriores

TERCERO- Nombramiento de los Miembros del Directorio. En el tercer punto del Orden del Día, la Junta General elige a las siguientes personas para que integren el Directorio:

Directores Principales: Dr. Gustavo Iñurritegui
Dr. Pablo Machado Deltell
Arq. Alfonso Espinosa Falconí

CUARTO- Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente. La Junta General decide designar Comisario Principal de la compañía para el Ejercicio Económico 2.016, a la Sra Cecilia Vinueza y como Comisario Suplente a la Sra Ana Cecilia Narváez, debiéndoseles comunicar de tal designación en forma inmediata para que se posesionen de sus cargos.

QUINTO.- Designación de los Auditores Externos. En el Quinto punto del Orden del Día, toma la palabra el Presidente, quien mociona que el Auditor Externo sea debidamente seleccionado por la Administración de la compañía y que el Presidente Ejecutivo negocie el honorario con él, por un periodo de hasta 3 (tres) años . Puesta la moción a consideración de la Junta, ésta la aprueba por unanimidad.

SEXTO.- Designación de la Comisión para la redacción y aprobación del Acta. En el Sexto y último punto del Orden del Día, la Junta General decide designar a los Sres Gustavo Iñurritegui, Presidente de la Junta y a la Sra Gladys Nasimba, Secretaria de la Junta, para que procedan a la redacción del Acta y su firma, conjuntamente con los accionistas de la compañía.

Por no existir más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta levanta la sesión a las 16:00 Horas. Se adjunta al expediente del Acta de esta Junta General, los siguientes documentos:

1. Informes del Presidente Ejecutivo, Comisario y Auditor Externo correspondientes al Ejercicio Económico del 2.016.
2. Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico del 2.016.

Dr. Gustavo Iñurritegui
PRESIDENTE de la JUNTA

Lcda. Gladys Nasimba
SECRETARIA de la JUNTA

FV.S.A.
Ing. Alejandro Rene Romano Macario

Olosh Gestora de Participaciones S.L.
Ing. Alejandro Rene Romano Macario