

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL
BILBAO S.A. COMBILBAO MARZO 2018**

En la ciudad de Quito, D.M., a los veinte y nueve días del mes de marzo del 2018, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la calle Leonardo Murialdo N58-09 y Av. Eloy Alfaro, siendo las 9h00, se reúnen los accionistas de la compañía con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas:

Asisten a esta Junta las siguientes personas:

- a) La señora PAULINA HELOISA FERRO ALDUNATE, de nacionalidad ecuatoriana, en representación de 40.000 acciones de US\$1 cada una.
- b) La señora XIMENA PATRICIA FERRO ALDUNATE, de nacionalidad ecuatoriana, en representación de 40.000 acciones de US\$1 cada una.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, los asistentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta la señora Patricia Aldunate Troncoso y actúa como secretario el señor Antonio Ferro Torre., por decisión de los presentes.

Por secretaría se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

Se deja expresa constancia que el Comisario Principal de la compañía ha sido expresamente convocado a la Junta.

La señora Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

1) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, los Informes del Comisario, del Administrador y Auditores Externos sobre el ejercicio económico cortados al 31 de diciembre de 2017.

Por pedido de la señora Presidente, el señor secretario da lectura de los Informes presentados por el Comisario Principal. Dichos documentos son incorporados al expediente de la respectiva Junta.

Luego de varias deliberaciones la Junta decide aprobar en todas sus partes los informes de Comisario y Administrador, así como los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del 2017, con la abstención de los Administradores como es de ley.

2) Decidir sobre el destino del resultado del ejercicio económico 2017

Siendo que la utilidad neta a disposición de los accionistas asciende a la suma de US\$ 38.359 la Junta decide:

- Designar el 10% del valor a Reserva Legal por cuanto esto lo exige la ley.
- Que de la Utilidad neta del ejercicio económico los accionistas se repartirán un total de \$ 20.000,00

Y el valor restante de la utilidad enviar a la Reserva Facultativa.

3) Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el período 2017.

Toma la palabra la señora Presidente quien propone a los presentes se designe a la señora Cristina Riofrío Guarderas como comisario principal de la compañía, por el periodo estatutario de un año.

La Junta decide nombrar a la señora Cristina Riofrío Guarderas como comisario principal de la compañía, por el periodo estatutario de un año y se deja pendiente la designación de Comisario Suplente.

3) Nombramiento de Auditor Externo para el periodo 2017.

Toma la palabra el señor Secretario y pone en consideración para seguir con la misma auditora Advisory Consulting Auditores Cia. Ltda.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 11h00 el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Informe del Comisario de la Compañía
- Informe del Gerente General de la Compañía
- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias

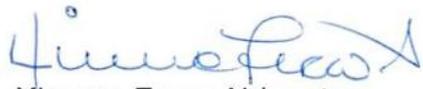
A las 12h30 se reinstala la sesión con la presencia de los accionistas anotados al inicio. Por secretaría se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

La señora Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los accionistas, la señora Presidente y el señor Secretario que certifica.


Patricia Aldunate Troncoso
Presidente


Antonio Ferro Torre
Secretario Ad-hoc

Los Accionistas:



Ximena Ferro Aldunate

CI 1708057748



Paulina Ferro Aldunate

CI

LISTA DE ASISTENTES

**JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL
BILBAO S.A. COMBILBAO CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2018**

Nombre del Accionista	No. de Acciones	Capital suscrito y pagado US\$	No. de Votos	Firma
FERRO ALDUNATE PAULINA HELOISA	40.000	40.000	40.000	
FERRO ALDUNATE XIMENA PATRICIA	40.000	40.000	40.000	
TOTAL	80.000	80.000	80.000	


Patricia Aldunate Troncoso
Presidente


Antonio Ferro Torre
Secretario Ad-hoc