

## **-ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EQUINORTE S.A.-**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los dos días del mes de octubre del dos mil diez y ocho, a las 9:00 en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. 10 de Agosto 8721 y Rafael Bustamante, se da inicio de la Junta General Universal de Accionistas de la compañía EQUINORTE S.A.. Preside la sesión el economista Fernando Hidrobo Estrada en su calidad de Presidente de EQUINORTE S.A. y actúa como Secretario el señor Daniel Alvarez Benítez en su calidad de Gerente Financiero, quien luego de verificar el quórum que establece la Ley, señala que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, de acuerdo a la composición que consta a continuación, aceptando los accionistas por unanimidad la celebración de la Junta Universal de Accionistas de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>No. DE ACCIONES</b>
Atlas Management International LLC	US\$ 999.900,00	9.999
	US\$ 100,00	1
<b>Total</b>	<b>US\$ 1'000.000,00</b>	<b>10.000</b>

Se aclara que la compañía Atlas Management International LLC. interviene representada legalmente por su Apoderado, el señor José Alfonso Salcedo Trujillo. El señor Patricio Hidrobo Estrada, concurre por sus propios y personales derechos. El Presidente de la Junta declara instalada la sesión de Junta Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre los informes del Presidente – Representante Legal, Auditor Externo y Comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2017.**
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2017.**
- 3. Conocer y resolver sobre la distribución y destino de las utilidades, correspondientes al ejercicio económico del año 2.017.**
- 4. Designación del Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico del año 2018 y fijación de su honorario.**
- 5. Designación del Comisario Principal y del Comisario Suplente y fijación de sus honorarios.**

La junta resuelve por unanimidad aprobar el orden del día propuesto y pasa a considerar los puntos:

1. Se presenta y lee a los accionistas el informe del Presidente, el mismo que es incorporado al Libro de Expedientes de Juntas. En dicho informe el Econ. Fernando Hidrobo Estrada manifiesta que, EQUINORTE S.A. incremento sus ventas con respecto a las ventas del año 2017, se hace un análisis pormenorizado de los Estados Financieros de la compañía, así como del desempeño comercial y administrativo de la empresa. El informe es aprobado por unanimidad por los Accionistas. Los informes del Auditor Externo, esto es la firma Willi Bamberger, señala que los Estados Financieros de la compañía presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes la situación financiera de la compañía, los resultados integrales, los cambios en el patrimonio de sus accionistas y sus flujos de efectivo de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera por el año terminado. El Comisario manifiesta en su informe que ha procedido a revisar el Estado de Situación Financiera de la compañía y los

Libros de contabilidad, encontrando que todo se halla en orden de acuerdo a la situación real de la empresa.

2. Se procedió a dar lectura al Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre del 2017, en los cuales se refleja la situación financiera de la compañía. Dichos documentos estuvieron a disposición de los Accionistas con la debida anticipación a esta Junta. La Junta resuelve por unanimidad aprobar dicho Balance y el Estado de Resultados, toda vez que los mismos contienen la realidad económica financiera de la compañía.
3. El Estado de Resultados Integrales menciona que el saldo neto del resultado del ejercicio 2017, alcanza a la suma de US\$ 73.161,49. La Junta resuelve por unanimidad que dichos valores no sean distribuidos a los accionistas.
4. La Junta decide por unanimidad designar a la firma Willi Bamberger para el cargo de Auditor Externo para el ejercicio 2018, y encargar a la Presidencia de la compañía la negociación de los honorarios pertinentes.
5. La Junta decide por unanimidad designar al Sr. Edgar Zurita para el cargo de Comisario Principal para el ejercicio 2018.

Siendo las 11:00h el señor Presidente de la Junta solicita un receso de 10 minutos a fin de elaborar la presente acta. Reiniciada la sesión, el Secretario procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas, con lo cual termina la reunión a las 11:15, y en constancia de lo cual la firman todos los presentes.



Eco. Fernando Hidrobo Estrada  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



Daniel Alvarez Benítez  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**



José Salcedo Trujillo  
Atlas Management International LLC  
**ACCIONISTA**



Ángel Patricio Hidrobo Estrada  
**ACCIONISTA**

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EQUINORTE S.A.**

De conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias vigentes, se convoca a todos los Accionistas de la compañía EQUINORTE S.A. a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo el día martes dos de octubre del dos mil diez y ocho a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el inmueble situado en la Av. 10 de agosto N87-21 y Rafael Bustamante en la ciudad de Quito.

La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas tiene como objeto conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes presentado por el Presidente – Representante Legal, Comisario y Auditor Externo, correspondientes al ejercicio económico 2017.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Resultados de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017.
- 3.- Conocer y resolver sobre la distribución y destino de las utilidades, correspondientes al ejercicio económico 2017.
- 4.- Designación del auditor externo de la Cía. para el ejercicio fiscal 2018 y fijación de sus honorarios.
- 5.- Designación de comisario principal y comisario suplente.

Se convoca de manera expresa al Comisario Principal de la compañía Sr. Edgar Zurita.

Los informes del Presidente – Representante Legal, Comisario, Auditor Externo, así como el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, se encuentran a disposición de los accionistas de la Compañía, en las oficinas de la misma ubicadas en la Av. 10 de Agosto 8721 y Rafael Bustamante de la ciudad de Quito. Los documentos mencionados se encuentran disponibles para todos los accionistas, conforme la Ley, con más de quince días de anticipación a la fecha en que se celebrará la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Quito, 14 de septiembre de 2018

**Fernando Hidrobo Estrada**  
**Presidente**  
**EQUINORTE S.A.**

