

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA**

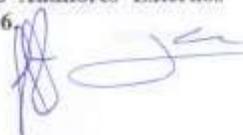
En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de abril del 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Amazonas y Alemania en el Edf. Skorpíos, segundo piso, en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a las 10h00, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA.

Preside la sesión actual el Presidente de la Compañía el señor Ricardo Andrés Izurieta Eguiguren y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, el señor Hernán Guillermo Cueva Espinosa, quien constata que se encuentra el 100% del capital suscrito de la Compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
GRUPO EMPRESARIA L DIUNESA DIARIOS UNIDOS DEL ECUADOR S.A.	USD \$150.999	150.999	99,99%
HERNÁN GUILLERMO CUEVA ESPINOSA	USD 1.00	1	0,1%
TOTAL	USD \$ 151.000	151.000	100%

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital, se resuelve, de forma unánime, renunciar convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente Orden del Día, también unánimemente acordado:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la compañía sobre el Ejercicio Económico del 2016.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y anexos del Ejercicio Económico del 2016.
3. Conocimiento y Aprobación sobre el Destino de las utilidades generadas en el Ejercicio Económico del 2016.
4. Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.
5. Conocimiento y Aprobación del informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del año 2016.



6. **Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2017 y fijar su remuneración.**
7. **Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2017 y fijar su remuneración.**

El Presidente de la Junta, luego de verificada la presencia de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, y una vez que por secretaría se ha constatado que el quórum legal existente, a las 10h15 declara formal y legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA, y dispone que se proceda a tratar lo determinado en el Orden del Día:

PUNTO UNO: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la compañía sobre el Ejercicio Económico del 2016:

Toma la palabra el señor Hernán Guillermo Cueva Espinosa, en calidad de Gerente General de la compañía quien manifiesta que el informe del gerente general correspondiente al ejercicio del año 2016 fue puesto a disposición de los accionistas con anterioridad y mociona que el mismo sea aprobado.

La junta aprueba por unanimidad, pero sin el voto del accionista administrador, el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.

PUNTO DOS: Conocimiento y Aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y anexos del Ejercicio Económico del 2016:

El señor Secretario de la Junta toma la palabra y señala que los Estados Financieros de la Compañía en relación al ejercicio económico 2016, y sus respectivos anexos, fueron puestos en consideración de los accionistas de la compañía con anterioridad y mociona que los mismos sean aprobados.

La junta aprueba por unanimidad, pero sin el voto del accionista administrador, el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.

PUNTO TRES: Conocimiento y Aprobación sobre el Destino de las utilidades generadas en el Ejercicio Económico del 2016:

Toma la palabra el señor presidente de la Junta quien manifiesta que los estados financieros de la compañía que fueran aprobados por esta junta en el punto anterior, arrojan una pérdida y que por lo tanto no habría utilidades que repartir.

PUNTO CUATRO: Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016:

El informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016 de la compañía fue puesto a disposición de los accionistas con anterioridad. La Junta lo aprueba por unanimidad.



PUNTO CINCO: Conocimiento y Aprobación del informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del año 2016:

El informe de los auditores externos que son la compañía BDO ECUADOR Cia. Ltda. fue puesto en conocimiento de los accionistas con anterioridad. El mismo es aprobado por la Junta General de Accionistas por unanimidad.

PUNTO SEIS: Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2017 y fijar su remuneración:

Toma la palabra el accionista Hernán Cueva que también es gerente general de la compañía que manifiesta que se ha trabajado ya por varios años con la compañía BDO ECUADOR Cia. Ltda. Por lo tanto, mociona que se cambie de empresa auditora y se busque una nueva empresa auditora. Informa también que se han pedido cotizaciones a diferentes empresas reconocidas, entre ellas la empresa Deloitte.

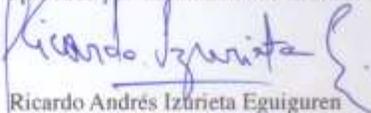
Toma la palabra el presidente de la Junta y mociona que la Junta General de Accionistas delegue al gerente general de la compañía el nombramiento y designación de los auditores externos de la compañía para el ejercicio económico del año 2017.

PUNTO SIETE: Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2017, y fijar su remuneración:

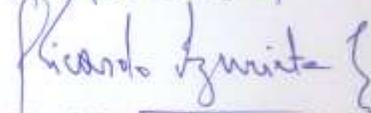
El Presidente de la Junta, toma la palabra y mociona como comisario principal al señor Luis Alberto Mondragón Rueda Flores, y en calidad de comisario suplente al señor Kristian Vinicio González Torres, y manifiesta que se delegue al Gerente General la facultad de fijar la remuneración u honorarios de comisario principal y suplente.

La Junta acepta por unanimidad la moción propuesta.

Sin otro punto que tratar, siendo las 11.30 horas el Presidente concede un receso de treinta minutos para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Ordinaria de Accionistas. El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta.

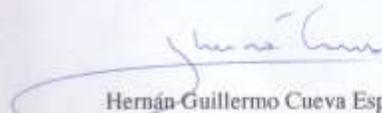


Ricardo Andrés Izurieta Eguiguren
PRESIDENTE
C.C. 707004329



Ricardo Izurieta Eguiguren (Presidente de la Compañía)
C.C. 1707004329

GRUPO EMPRESARIAL DIUNESA DIARIOS UNIDOS DEL ECUADOR S.A.
ACCIONISTA



Hernán Guillermo Cueva Espinosa
SECRETARIO/ ACCIONISTA
C.C. 1703713261