

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEWCO S.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, hoy 9 de Abril del 2018, siendo las 17H00, en el inmueble ubicado en el Edificio Banco La Previsora, Avenida Naciones Unidas 1084 y Amazonas, of. 613, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas:

Accionista	Nacionalidad	Capital Suscrito y Pagado	%
Inversiones Jaisof S.A.	Panameña	US\$ 207.08	51.77
Sra. Mónica Sandoval B.	Ecuatoriana	US\$ 51.00	12.75
Sr. Hernán Gallegos B. (Representado por el Dr. Alfredo Gallegos)	Ecuatoriana	US\$ 51.00	12.75
Econ. Rodrigo Gallegos B. (Representado por el Dr. Alfredo Gallegos B.)	Ecuatoriana	US\$ 38.52	9.63
Sr. Fabián Melo de la T.	Ecuatoriana	US\$ 28.56	7.14
Herederos Gonzalo Fuentes Bush		US\$ 23.84	5.96

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente para tratar los siguientes asuntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2017,
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.

Preside la reunión el Doctor Alfredo Gallegos Banderas en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Señor Álvaro Dueñas Iturralde quien constata la asistencia de los siguientes accionistas: Inversiones Jaisof S.A., representada por el Doctor Álvaro Dueñas Iturralde, en calidad de Apoderado, Sra. Mónica Sandoval Boada, Ing. Hernán Gallegos Banderas, representado por el Dr. Alfredo Gallegos B por ser el titular de los derechos de dichas acciones, el Econ. Rodrigo Gallegos Banderas, representado por el Dr. Alfredo Gallegos B., Sr. Fabián Melo de la Torre y Herederos Gonzalo Fuentes Bush, representada por la señora María Isabel Fuentes. La presidencia declara instalada la Junta y dispone que se trate el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico de 2017.

La presidencia dispone que por medio de secretaria se lea el informe presentado por el Gerente General de la compañía para conocer el manejo

económico por el ejercicio de 2017, el mismo que es leído a los accionistas y estos lo aprueban por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía

La Presidencia dispone que por medio de secretaría se lea el informe presentado por el Comisario de la Compañía señora Nancy Castro por el ejercicio económico 2017, el mismo que es leído a los accionistas y estos aprueban por unanimidad.

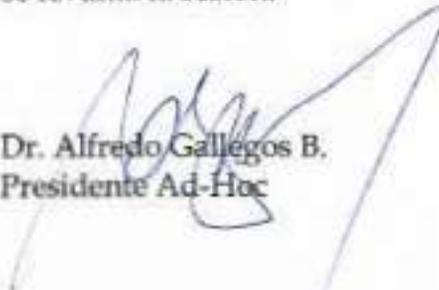
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias

La Gerencia entrega a cada uno de los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias para que lo revisen. Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar este punto del orden del día.

4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades

El Gerente General explica a los accionistas que, en el ejercicio económico del 2017, la compañía generó una utilidad de US\$103.398.95. Los accionistas deciden por unanimidad repartir las utilidades.

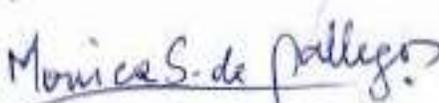
Habiendo concluido el orden del día, la Presidencia dispone la elaboración del Acta correspondiente. Redactada esta, se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban unánimemente. Siendo las diez y ocho horas, se levanta la sesión.



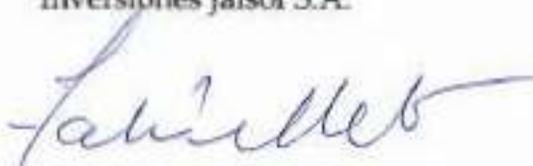
Dr. Alfredo Gallegos B.
Presidente Ad-Hoc



Dr. Alvaro Dueñas I.
Gerente General - Secretario
Inversiones Jaisof S.A.



Sra. Mónica Sandoval Boada



Sr. Fabián Melo de la Torre



Sra. María Isabel Fuentes
Herederos Gonzalo Fuentes Busch