

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LITOTRIFAST S.A.

En la ciudad de Quito, el 3 de agosto de 2017 a las diecinueve horas treinta, en el domicilio de la compañía LITOTRIFAST S.A. ubicado en la calle Suiza 209 y Av. Eloy Alfaro, Edificio Santa Lucía, Piso 9, sala comunal del edificio, se reúnen los siguientes accionistas con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria, según lo dispuesto en el estatuto de la compañía.

N	Nombre	Capital	No. De Acciones	%	Representado por
14	Montenegro Zaldumbide Carlos Fernando	34067.68	851692	22.5913	
15	Molina Andrade Cecilia	86127.04	2153176	57.1134	Dra. Fernada Peñafiel
				79.70	

Preside la Junta el Dr. Carlos Montenegro en su calidad de presidente de la compañía, y como secretario- Ad-hoc actúa el Sr. Santiago Yépez H..

Secretaría confirma que se encuentra representado el 79% de las acciones pagadas de la compañía y que por lo tanto existe el quórum legal requerido por la Ley y el Estatuto Social. Se informa a la Junta la inasistencia del Comisario y el señor contador, quienes habían sido convocados. Acto seguido se declara válidamente instalada la Junta y el Presidente da lectura a la convocatoria de la misma, publicada en el Diario La Hora el 14 de julio de 2017 y cuyo texto es el siguiente:

### CONVOCATORIA

A Junta General de Accionistas

## LITOTRIFAST S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la empresa LITOTIFAST S.A. y al Comisario de la Empresa a la Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual tendrá lugar el día jueves 3 de agosto de 2017, a las 19:30 horas, en el domicilio social de la Sociedad: calle Suiza 209 y Noruega, piso 9 del edificio Santa Lucia, con el siguiente:

### ORDEN DEL DIA

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación del balance del ejercicio 2016.
- 3.- Conocimiento del Informe De Comisario
- 4.- Conocimiento del Informe de Auditoria Externa 2016

Dr. Carlos Montenegro

Presidente

LITOTRIFAST S.A.

Una vez leído el texto de la convocatoria, el Presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día:

### INFORME DE GERENCIA

Toma la palabra el Sr. Santiago Yépez Holguín Gerente de la Compañía, para dar lectura al Informe de Gerencia.

Una vez terminado con el punto Informe de Gerencia, se pasa a tratar el segundo punto en el orden del día, Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2016, para lo cual el Presidente somete a consideración de los señores accionistas presentes, quienes aprueban los Estados Financieros por unanimidad.

Posteriormente se pasa a tratar el tercer punto en el orden del día, Lectura y conocimiento del Informe de Comisario, para lo cual toma la palabra el Eco. Alexander Pino y procede a dar lectura al Informe de Comisario.

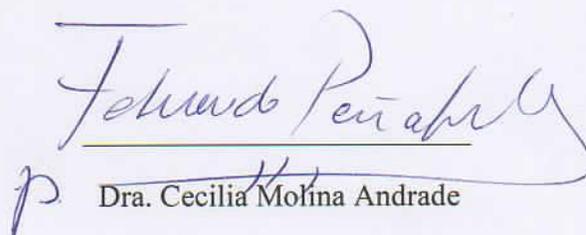
Para tratar el cuarto punto en el orden del día toma la palabra el Eco. John Apolo y procede a dar lectura al Informe de Auditoria Externa.

Finalizado el cuarto punto en el orden del día se llama a un receso de la Junta General de Accionistas, para la redacción de la correspondiente acta y posterior firma de la misma.

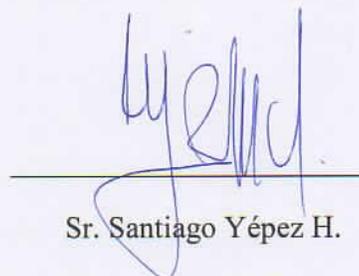


Dr. Carlos Montenegro

Presidente



Dra. Cecilia Molina Andrade



Sr. Santiago Yépez H.

Secretario Ad-Hoc