ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ECUASTOCK S.A.

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de marzo del 2017, en el domicilio de la compañía situado en la Calle Avigiras s/n y Avenida Eloy Alfaro, a las 10h30, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la Compañía ECUASTOCK S.A., señores: CORPORACIÓN FAVORITA C.A., representada por su Presidente Ejecutivo, el señor Ronald Wright Durán Ballén, con setecientas noventa y nueve acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y, MEGAMAXI S.A., representada por el Economista Eduardo Donoso García, con una acción ordinaria nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Preside la sesión el Presidente de la Compañía, señor Ronald Wright Durán Ballén y actúa como Secretario, su Presidente Ejecutivo, Economista Francisco Eduardo Donoso García. Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad. El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, cual es: **1) Informe del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio fiscal 2016; 2) Informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2016; 3) Informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio fiscal 2016; 4) Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2016; 5) Resolución sobre las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2016; 6) Nombramiento de Comisario para el año 2017; 7) Designación de auditores externos para el año 2017.** La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día sugerido. **1) INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016:** El señor Francisco Eduardo Donoso García da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General. **2) INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016:** El Presidente procede a leer el informe de Comisario del ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2016, el mismo que es aprobado por la Junta General por unanimidad. **3) INFORME DE AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016;** El Presidente procede a leer el informe del Auditor Externo del ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2016, el mismo que es aprobado por la Junta General por unanimidad.**4) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016:** El señor Francisco Eduardo Donoso García pone en consideración de los accionistas el balance correspondiente al ejercicio económico del 2016, indicando que el balance estuvo a órdenes de los accionistas en el local de la compañía, con algunos días de anticipación a la realización de esta Junta. Luego del correspondiente análisis de los accionistas, se aprueba por unanimidad, dejando constancia de la abstención del voto de los administradores. **5) RESOLUCIÓN SOBRE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.** El Presidente Ejecutivo informa que la compañía del ejercicio económico 2016 no existe utilidad sino pérdida. La Junta

General acoge lo expresado por el Presidente Ejecutivo reiterándole su confianza. **6) NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL AÑO 2017.** Toma la palabra el Presidente y sugiere que se elija como Comisario Principal a la señorita Norma Salgado. Los accionistas por unanimidad deciden elegir como Comisario Principal a la señorita Norma Salgado para el ejercicio fiscal 2017. **7) DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL AÑO 2017.** La Junta General por unanimidad decide delegar al Presidente Ejecutivo de la compañía para que con su acertado criterio designe y negocie el honorario del Auditor Externo para el Ejercicio económico 2017. Sin haber otro punto de que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones, se levanta la sesión a las 11H15, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal. f) p. Corporación Favorita C.A., Sr. Ronald Wright Durán Ballén; f) p. Megamaxi S.A., Eco. Eduardo Donoso García; f) Ronald Wright Durán Ballén, PRESIDENTE; f) Eco. Francisco Eduardo Donoso García, PRESIDENTE EJECUTIVO-SECRETARIO. CERTIFICO: Es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la compañía.

Eco. Eduardo Donoso García
PRESIDENTE EJECUTIVO-SECRETARIO