

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ECUANTARES DEL ECUADOR S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 27 días del mes de febrero del año 2018, a partir de las 14:00 horas en domicilio de la Compañía, se reúnen la totalidad de los accionistas de la compañía por lo que se la declara Junta Universal.

Actuando la Econ. Nelly Teresita Minuche como Presidenta Ad-hoc de la Junta de Accionistas y como Secretario Ad-hoc el señor Mario Rodrigo Mera Minuche, quien procede a elaborar la lista de accionistas asistentes que se agrega al Expediente y de la que se desprende que se halla presente el 100.0000 por ciento del capital pagado de la Empresa, por lo tanto existe el quórum reglamentario para la celebración de esta Junta.

Al ser una Junta Universal se establece el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016, incluyendo sus Notas.
2. Aprobación del Informe de la Administración al 31 de diciembre de 2016.
3. Aprobación del Informe de Comisario al 31 de diciembre de 2016.
4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016.
5. Designación de comisario principal y comisario suplente para el año 2017.
6. Designación de Presidente Ejecutivo y Vicepresidente Ejecutivo de la empresa.

Aprobado el orden del día, se declara instalada la Junta Universal y se inicia el tratamiento de cada uno de los puntos:

1. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros, incluyendo las Notas correspondientes al 31 de diciembre de 2016.

RESOLUCIÓN

Los accionistas aprueban por unanimidad los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016, con sus respectivas Notas.

2. APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Por Secretaría se da lectura al informe del Presidente Ejecutivo Encargado por el ejercicio económico del año 2016.

RESOLUCIÓN

Los accionistas aprueban por unanimidad el informe del Presidente Ejecutivo Encargado.

3. APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Por Secretaría se da lectura al informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2016. En el mismo lo siguiente: "...que por incumplimientos de la Administración de

la empresa, frente a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS), la compañía nuevamente está retrasada en sus obligaciones. Insistimos que la Administración cumpla con estas obligaciones."

RESOLUCIÓN

Los accionistas aprueban por unanimidad el informe del Comisario y deja asentado en esta Acta que se debe regularizar la situación de empresa en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) hasta máximo el 31 de enero de 2018.

4. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Por Secretaría se da lectura al resultado del ejercicio económico 2016 y se establece que la pérdida de **USD\$680,96** se registre en el Patrimonio de la empresa.

RESOLUCIÓN

Los accionistas aprueban por unanimidad que la pérdida se registre en el Patrimonio de la compañía.

5. DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y COMISARIO SUPLENTE.

La señora Presidenta manifiesta que corresponde proceder a designar al Comisario Principal y al Comisario Suplente de la compañía por el año 2017.

Los candidatos son:

COMISARIO PRINCIPAL: Ing. Michelle Romo

COMISARIO SUPLENTE: Ing. Ramiro Cobo

RESOLUCION. Luego deliberar, los accionistas por unanimidad, deciden designar a las siguientes personas:

COMISARIO PRINCIPAL: Ing. Michelle Romo

COMISARIO SUPLENTE: Ing. Ramiro Cobo

6. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE EJECUTIVO Y VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA.

La señora Presidenta manifiesta que corresponde proceder a designar al Presidente Ejecutivo y Vicepresidente Ejecutivo de la empresa, pues los actuales están en funciones prorrogadas desde el año 2015.

La señora Presidenta pon en consideración los siguientes candidatos:

PRESIDENTE EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL: MBA Jorge Augusto Mera Minuche

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Mario Rodrigo Mera Minuche

SUBROGANTE:

RESOLUCION. Luego deliberar, los accionistas por unanimidad, deciden designar a las siguientes personas:

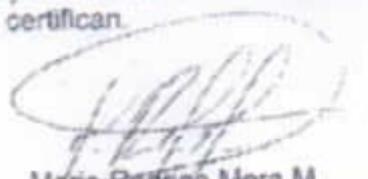
**PRESIDENTE EJECUTIVO Y
REPRESENTANTE LEGAL:
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO Y
REPRESENTANTE LEGAL
SUBROGANTE:**

MBA Jorge Augusto Mera Minuche

Ing. Mario Rodrigo Mera Minuche

No habiendo más asuntos que tratar por Presidencia se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por los socios en su totalidad. Concluye la sesión a las 14:50 horas. Para constancia firman el Presidente y Secretaria que certifican.


Neily Teresita Minuche Munillo
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Mario Rodrigo Mera M.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA