

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMERCIAL ALPOKY S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de marzo del 2016, en las oficinas de la compañía ubicada en la 10 de Agosto y Cordero, a las 15h00, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los señores accionistas de la compañía Alpoky S. A.: la compañía Comercial Kywi S. A., representada en esta ocasión por su Apoderado General señor Guillermo Salerni, con nueve mil novecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; y, la compañía Corporación Favorita C. A., debidamente representada por su Procurador señor doctor Alfredo Peñaherrera Wright, con una acción ordinaria y nominativa de un dólar, por un valor total de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Preside la sesión el señor Ronald Wright Durán Ballén y actúa como Secretario su Gerente General, señor Raúl Pedro Allaria Miretti. 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 de la Junta declara instalada la sesión, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, y ordena que por Secretaría se proceda a dar lectura al orden del día cual es: **1. INFORME DE GERENTE GENERAL. 2. INFORME DE COMISARÍA. 3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015. 4. RESOLUCIÓN SOBRE UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015. 5. ELECCIÓN DE COMISARIOS PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2016 Y FIJACIÓN DE SUS REMUNERACIONES.** La Junta General en conocimiento del orden del día, decide aprobarlo. **PRIMERO:** El Gerente General procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015, realiza un análisis de los resultados y las perspectivas del próximo ejercicio. La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General. **SEGUNDO:** El Comisario procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015, luego de lo cual los asistentes por unanimidad aprueban dicho informe. **TERCERO:** La Junta General en conocimiento de los estados financieros, balance general y los resultados arrojados, procede a aprobarlos por unanimidad con la abstención de los administradores. **CUARTO:** El Gerente General explica a la Junta que la compañía ha arrojado pérdidas por la cantidad de USD 1.925,25. La Junta General decide por unanimidad acoger lo mencionado por el Gerente General reiterándole su confianza. **QUINTO:** La Presidenta indica a la Junta que se requiere designar un Comisario Principal y un Suplente, sugiriendo la elección del señor Martín Vásquez Merino como Comisario Principal y la elección del señor Ricardo José Peñaherrera Peñaherrera como Suplente. La Junta General acuerda por unanimidad elegir al señor Martín Vásquez Merino como Comisario Principal y elegir al señor Ricardo José Peñaherrera Peñaherrera como Suplente, autorizando al Gerente General la fijación de sus remuneraciones anuales. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción de la presente acta, se reinstala la sesión, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 16h40, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal. f) p. Comercial Kywi S. A., Guillermo Salerni; f) p. Corporación Favorita C. A., Alfredo Peñaherrera Wright; f) Ronald Wright, Presidente; f) Raúl Pedro Allaria Miretti, Gerente General Secretario **CERTIFICO:** Es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.


Raúl Pedro Allaria Miretti
Gerente General Secretario