

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

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2017, en las oficinas de la compañía ubicada en la 10 de Agosto y Cordero, a las 14h00, 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 novecientos 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 del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2016; 2) Informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2016; 3) Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2016; 4) Resolución sobre las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2016; y, 5) Nombramiento de Comisario para el año 2017.** La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día sugerido. **1) Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2016:** El Gerente General 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) Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2016:** El Gerente General 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 quince 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. **4) Resolución sobre las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2016;** El Gerente General informa que la compañía en el ejercicio económico 2016 no existe utilidad sino pérdidas. La Junta General acoge lo expresado por el Gerente General reiterándole su confianza. **5) Nombramiento de Comisario para el año 2017.** El Presidente indica a la Junta que se requiere designar un Comisario Principal y un Suplente, sugiriendo la elección del Ab. Ricardo Peñaherrera como Comisario Principal y al Ab. Daniel Pachón como Comisario Suplente. La Junta General acuerda por unanimidad elegir a

los Abogados Ricardo Peñaherrera y Daniel Pachón para que desempeñen los cargos de Comisario Principal y Suplente, respectivamente por el período estatutario de un año. 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 14h40, 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**  
Secretario de la Junta