

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL EQUIPAGGIO CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de marzo del 2018, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Av. Amazonas N6-114 y Av. República, Mall El Jardín, local Equipaggio a las 12H30, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los socios de la compañía COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA. LTDA. señores: **Richard Antony Cabezas Brolley**, con ochenta mil participaciones sociales iguales e indivisibles de un dólar de los Estado Unidos de América cada una, por un valor total de ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América; **El Rado Holdings LLC**, representada por Roberto Zurita Tapia, con cuarenta mil participaciones sociales iguales e indivisibles de un dólar de los Estado Unidos de América cada una, por un valor total de cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América; **Francisco Eduardo Donoso García**, con cuarenta mil participaciones sociales iguales e indivisibles de un dólar de los Estado Unidos de América cada una, por un valor total de cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América; y **Ricardo Wright Castro**, con cuarenta mil participaciones sociales iguales e indivisibles de un dólar de los Estado Unidos de América cada una, por un valor total de cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América. Preside la sesión el Presidente de la compañía, señor Ronald Wright Durán Ballén y actúa como Secretario Ad Hoc, por decisión unánime de los señores socios, el doctor Alfredo Peñaherrera Wright. Hallándose reunidos todos los socios y representando la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelvan por unanimidad. El Presidente pidió que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informó que se encuentra reunida la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día el cual es: **1) Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2017; 2) Informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio fiscal 2017; 3) Revisión, conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal del 2017; 4) Resolución sobre destino de utilidades o perdidas del ejercicio fiscal 2017; 5) Eleccion de Presidente y Gerente de la compañía 6) Designación de Auditores Externos para el ejercicio del año 2018.** La Junta acuerda por unanimidad tratar el orden del día.

1) Informe anual del Gerente: El gerente da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General. **2) Informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2017:** El Presidente procede a leer el informe del Auditor Externo del ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2017, el mismo que es aprobado por la Junta General por unanimidad. **3) Revisión, conocimiento y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2017:** El Gerente pone en consideración de los socios el balance correspondiente al ejercicio económico del 2017, indicando que el balance estuvo a órdenes de los socios en el local de la compañía, con quince días de anticipación a la realización de esta Junta. Luego del correspondiente análisis de los socios, se aprueba por unanimidad, dejando constancia de la abstención del voto de los administradores. **4) Resolución sobre destino de utilidades:** El Gerente General informa que la

compañía en el ejercicio económico 2017 no existe utilidad sino pérdida. La Junta General decide por unanimidad acoger lo mencionado por el Gerente General reiterándole su confianza. **5) Elección de Presidente y Gerente General de la compañía.** Toma la palabra el Secretario Ad hoc e informa a la Junta que el periodo para el cual fueron elegidos el Presidente y Gerente General está por concluir, por lo que se requiere designar administradores de la compañía, proponiendo para aquello la reelección de los actuales Presidente y Gerente General, señores Ronald Owen Wright Durán Ballén y Richard Antony Cabezas Brolley, respectivamente. Puesto en conocimiento de la Junta General, ésta aprueba por unanimidad la moción realizada, reeligiendo al señor Ronald Owen Wright Durán Ballén como Presidente de la compañía y al señor Richard Antony Cabezas Brolley como Gerente General. **6) Designación de Auditores Externos para el ejercicio del año 2018.** Toma la palabra el Gerente de la compañía y mociona la designación de la firma Abadhel Cia. Ltda. como auditores externos para el ejercicio económico 2018. Puesto en conocimiento de la Junta General, la misma decide por unanimidad, elegir a la firma Abadhel Cia. Ltda. como auditores externos para el año 2018. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción de la presente acta de junta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 13H30, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal. f) Richard Cabezas Brolley; f) Eduardo Donoso García; f) Ricardo Wright Castro; f) p. El Rado Holdings LLC, Roberto Zurita Tapia; f) Ronald Wright Durán Ballén-PRESIDENTE; f) Alfredo Peñaherrera- SECRETARIO AD-HOC. **CERTIFICO:** Es fiel copia del original que reposa en el Libro de actas de la Compañía.



Alfredo Peñaherrera
Secretario Ad-Hoc