

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE EMPRENDIMIENTOS LARIVIERE S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito a los veintiséis (26) días del mes Marzo del dos mil dieciocho (2018), a las 11H30 en la avenida 12 de octubre y Coruña, Edificio Urban Plaza piso 16, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía EMPRENDIMIENTOS LARIVIERE S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas:

- a) El señor Federico Arteta Durini con 166.667 acciones ordinarias e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de **CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$166.667)**;
- b) el señor Diego Baca Samaniego con 166.667 acciones ordinarias e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de **CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$166.667)**; y,
- c) el señor Hernán Enrique Ponce Aray con 166.666 acciones ordinarias e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de **CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$166.666)**.

Preside la Junta el Presidente de la Empresa, Hernán Enrique Ponce Aray actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, señor Diego Baca Samaniego. Se comprueba la asistencia de todos los accionistas de la Empresa y que conforman la totalidad del capital social que asciende a la suma de QUINIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$500.000,00). Los accionistas renuncian a la convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, cuyo orden del día a tratar es el siguiente: **1.-** Conocer y resolver el informe que presenta el Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2017. **2.-** Conocer y resolver el informe que presenta el Comisario sobre el ejercicio económico del año 2017. **3.-** Conocer y resolver sobre el balance y sus anexos correspondientes a la ejecución económica del año 2017. **4.-** Resolver acerca del destino de los resultados del ejercicio económico del año 2017.

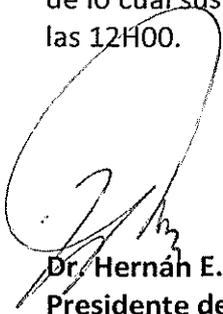
Con relación al primer punto del orden del día, el Gerente General de la compañía procede a dar lectura a su informe sobre el ejercicio económico en referencia, el mismo que, luego de una breve explicación, es aprobado por unanimidad con el voto salvado del señor Diego Baca Samaniego.

Con relación al segundo punto del orden del día, por Secretaría se procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía, el mismo que puesto a consideración de la Junta General, es aprobado por unanimidad.

Con relación al tercer punto del orden del día, el Gerente General hace una breve exposición explicativa del contenido del balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y el cual, luego de un corto análisis es aprobado por unanimidad.

Con relación al cuarto punto del orden del día, El Gerente General explica que los resultados del ejercicio económico del año 2017, son el reflejo de la inactividad de la compañía debido a los problemas de carácter nacional que lamentablemente se han continuado dando en el país y que han imposibilitado el desarrollo del proyecto inmobiliario en la ciudad de Bahía de Caráquez.

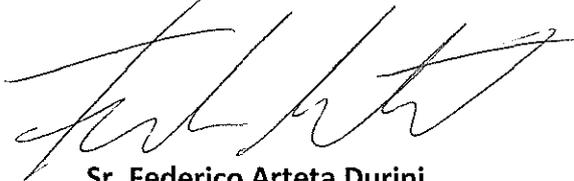
Por no haber otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso de diez minutos para que se elabore el Acta de esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía; una vez concluido el receso, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los Accionistas, en constancia de lo cual suscriben en unidad de acto. La Presidencia declara terminada esta junta a las 12H00.



Dr. Hernán E. Ponce Aray
Presidente de la Junta-Accionista



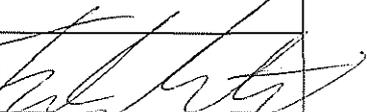
Sr. Diego Baca Samaniego
Gerente General- Secretario de la Junta
Accionista



Sr. Federico Arteta Durini
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE EMPRENDIMIENTOS LARIVIERE S.A.
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2018**

En mi calidad de Secretario de la presente Junta General de Accionistas de la Compañía **EMPRENDIMIENTOS LARIVIERE S.A.**, certifico que a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Empresa acudieron los accionistas de la Compañía: i) el señor Federico Arteta Durini con 166.667 acciones ordinarias e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de **CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**; ii) El señor Diego Baca Samaniego con 166.667 acciones ordinarias e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de **CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**; y, iii) el señor Hernán Enrique Ponce Aray con 166.666 acciones ordinarias e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de **CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, quienes para constancia firman a continuación:

ACCIONISTA	# DE ACCIONES 1 DÓLAR CADA UNA	CAPITAL PAGADO USD	FIRMA DEL ACCIONISTA
Federico Arteta Durini	166.667	166.667	
Diego Baca Samaniego	166.667	166.667	
Hernán Enrique Ponce Aray	166.666	166.666	
Total	500.000	500.000	

Atentamente,



Sr. Diego Baca Samaniego
Gerente General
Secretario de la Junta