

## **Corpedro Holding S.A.**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CORPCEDRO HOLDING S.A.**

En la ciudad de Quito a los 12 días del mes de abril de 2018, a las 16H00, en el Club Rancho San Francisco – Salón La Candelaria, se reúnen los accionistas de la compañía Corpedro Holding S.A. y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas. Por Secretaría se constata que se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del Capital Social.

Nº	Nombre accionista	Accionista representado por	Nº Acciones	Valor Acciones	% Accionarial
1	Gonzalo Baca Cobo	Francisco Baca	869	\$ 869	9%
2	Patricia Baca Cobo		281	\$ 281	3%
3	María Dolores Baca Cobo		254	\$ 254	3%
4	María Mercedes Baca Cobo		279	\$ 279	3%
5	Olga Baca Moscoso		338	\$ 338	3%
6	Fausto Baca Samaniego		336	\$ 336	3%
7	Mauricio Baca Samaniego		340	\$ 340	3%
8	Luis Baca Samaniego		422	\$ 422	4%
9	María de Lourdes Baca S.	Juan Carlos Zevallos	420	\$ 420	4%
10	Martha Patricia Baca S.	María Fernanda Torres	425	\$ 425	4%
11	Enrique Cobos Baca	Fabián Baca	1389	\$ 1.389	14%
12	Alberto Cobos Baca	María Teresa Garcés	710	\$ 710	7%
13	María de Lourdes Cobos B.	María Teresa Garcés	710	\$ 710	7%
14	Comlatsa S.A.	Ana María Baca	1266	\$ 1.266	13%
15	Ecuagoluba S.A.	Lucía Cobo Patiño	849	\$ 849	8%
16	Martha Luisa Samaniego		272	\$ 272	3%
17	Silvermate S.A.	Diego Baca	840	\$ 840	8%
		<b>Total</b>	<b>10.000</b>	<b>\$ 10.000</b>	<b>100%</b>

Actúa como Secretario, su titular señor Enrique Cobos Baca y bajo la titularidad de la Presidencia, la compañía BACOBO S.A., representada legalmente por su Gerente General, el señor Gonzalo Baca Cobo.

Siendo las 16H05 horas, el Presidente, declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

A continuación el señor Presidente, da lectura al Orden del Día convenido:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General 2017
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía 2017
3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría externa 2017
4. Revisión, conocimiento y aprobación de Estados Financieros 2017
5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2017
6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones
7. Nombramiento de miembros del Directorio

## **Corpcedro Holding S.A.**

### **1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General 2017**

A continuación el señor Presidente, pone a consideración el primer punto del orden del día y concede la palabra al señor Enrique Cobos Baca, quien da lectura a su informe del año 2017, el mismo que después de ser leído es aprobado por unanimidad.

### **2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía 2017**

Acto seguido el señor Presidente, pone a consideración el segundo punto del orden del día y concede la palabra al señor Gerente, quien da lectura al informe del Comisario; el mismo que después de ser leído, es aprobado por unanimidad.

### **3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría externa 2017**

Se anuncia el siguiente punto del orden del día y se concede la palabra al señor Enrique Cobos quien da lectura a la parte pertinente del informe de los Auditores Externos, el cual después de ser leído es aprobado por unanimidad.

### **4. Revisión, conocimiento y aprobación de Estados Financieros 2017**

Posteriormente, el señor Presidente, pone a consideración el cuarto punto de orden del día y concede la palabra al señor Enrique Cobos Baca quien presenta los Estados Financieros de la empresa y luego de varias deliberaciones los mismos son aprobados por unanimidad.

### **5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2017**

A continuación, se pone a consideración el quinto punto del orden del día, el Presidente presenta a los accionistas un cuadro en donde se indica que el saldo de utilidad neta del ejercicio económico del año 2017 fue de USD 1'007,929.47; El señor Enrique Cobos indica que después de haber analizado las perspectivas de la empresa recomienda a la Junta, no repartir dividendos; pero a la vez propone devolver USD 224,487.65 a los accionistas de la cuenta "Cuentas por Pagar". Luego de varias deliberaciones los señores accionistas aprueban por unanimidad la moción.

### **6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones**

De inmediato se pone a consideración el siguiente punto del orden del día, el señor Gerente propone ratificar a los señores Jaime Tapia para Comisario Principal y a la señorita Diana Cárdenas como Comisario Suplente para el año 2018, por el buen trabajo desarrollado en los anteriores años; además propone que sus honorarios sean de US\$200,00 (doscientos 00/100 dólares), los accionistas aprueban la moción por unanimidad.

## Corpcedro Holding S.A.

### 7. Nombramiento de miembros del Directorio

A continuación se anuncia el último punto del orden del día y el señor Presidente concede la palabra al señor Enrique Cobos Baca, quien expone que los nombramientos de los miembros del Directorio de la compañía están por vencer, toma la palabra el señor Luis Baca Samaniego quien propone los siguientes nombres:

Bacobo S.A. / Gonzalo Baca C.  
Mauricio Baca Samaniego  
Fausto Baca Samaniego  
Olga Baca Moscoso

Martha Patricia Baca Samaniego  
María Mercedes Baca Cobo  
Comlafsa S.A. / Ana María Baca

Luego de varias deliberaciones los señores Accionistas aprueban la moción y deciden nombrar como Directores a los señores anteriormente mencionados por un periodo estatutario de 2 años.

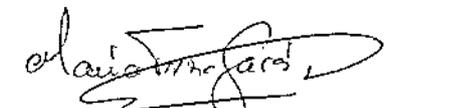
Habiéndose agotado el orden del día, el Señor Presidente, concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las 17H00, el Presidente da por terminada la Junta.



BACOBO S.A.  
Gonzalo Baca Cobo  
Presidente del Directorio



ENRIQUE COBOS BACA  
Secretario



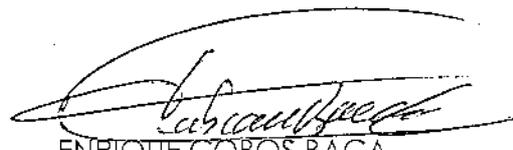
ALBERTO COBOS B.  
Accionista - Representado por  
Sra. María Teresa Garcés



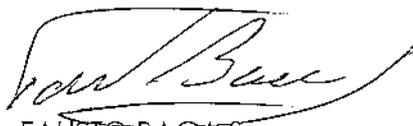
ANAMARIA BACA  
COMLAFSA S.A.  
Accionista - Representado por  
Sra. Ana María Baca



ECUAGOLUBA S.A.  
Accionista - Representado por  
Sra. Lucía Cobo Patiño



ENRIQUE COBOS BACA  
Accionista - Representado por  
Sr. Fabián Baca



FAUSTO BACA S.  
Accionista



GONZALO BACA C.  
Accionista - Representado por  
Sr. Francisco Baca

**Corpedro Holding S.A.**



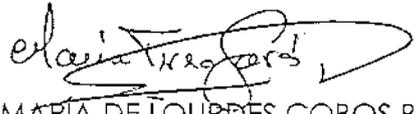
LUIS BACA S.  
Accionista



MARIA DOLORES BACA C.  
Accionista



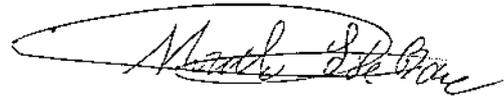
MARIA DE LOURDES BACA S.  
Accionista – Representada por  
Sr. Juan Carlos Zevallos



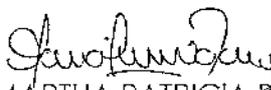
MARIA DE LOURDES COBOS B.  
Accionista – Representada por  
por Sra. María Teresa Garcés



MARIA MERCEDES BACA C.  
Accionista



MARTHA LUISA SAMANIEGO  
Accionista



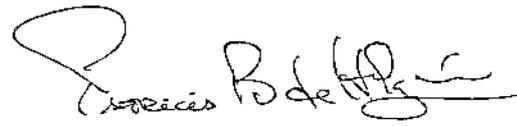
MARTHA PATRICIA-BACA S.  
Accionista – Representada por  
Sra. Ma. Fernanda Torres



MAURICIO BACA S.  
Accionista



OLGA BACA M.  
Accionista



PATRICIA BACA C.  
Accionista



SILVERMATE SA.  
Accionista – Representado por  
Sr. Diego Baca S.