

ERIDANO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 14 DE JULIO DEL 2017

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de julio del año dos mil diecisiete, siendo las 10h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ERIDANO S.A., en su local social ubicado en Cumbayá, calle de Los Establos, edificio Site Center, oficina 308 de esta ciudad.

Toma la palabra el señor Pedro Villamar Utreras, Presidente, quien solicita dar lectura de la lista de concurrentes, resultando que asisten los señores:

Socios	Representación	Número de Acciones
MYRHO HOLDING CORP	Mónica Ordóñez Pedro Villamar	9.999

Pedro Villamar

1

Quienes representan en conjunto 10.000 acciones, esto es un capital pagado de USD 10.000 equivalente al 100% del capital social. En virtud de ello, los señores accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal para tratar los puntos del orden del día que a continuación se mencionan.

Actúa como Secretaria la señora Mónica Ordóñez Baca, Gerente General, quien por disposición del Señor Presidente procede a la lectura de los puntos del orden del día que son los siguientes:

1. **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2016, los mismos que incluyen el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, así como sus respectivos anexos y análisis complementarios, previo conocimiento de los informes del Comisario y del Auditor Externo.**
2. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2016.**
3. **Resolver acerca del destino de las utilidades distribuibles del ejercicio económico del año 2016.**
4. **Nombramiento del Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio económico del año 2017 y resolver sobre sus honorarios.**
5. **Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio económico 2017.**

La Comisario de la Compañía, señorita Cristina Arévalo ha sido especialmente convocada a esta reunión.

El Presidente pregunta a los concurrentes si están de acuerdo con el Orden del Día, concediendo la palabra a todos los presentes, quienes expresan su conformidad, aprobando así por unanimidad los puntos que van a tratarse en esta reunión.

A continuación, el Presidente dispone se pase a tratar el primer punto del Orden del Día.

- 1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2016, los mismos que incluyen el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, así como sus respectivos anexos y análisis complementarios, previo conocimiento de los informes del Comisario y del Auditor Externo.**

El Presidente de la Compañía solicita a Secretaría leer el Informe de la Comisario de la Compañía, señorita Cristina Arévalo B., del cual se desprende que el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales y sus Anexos correspondientes al Ejercicio 2016, y que han sido presentados a consideración de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, son correctos y confiables. Los Accionistas aprueban por unanimidad el informe de la Comisario de la Compañía.

Prosiguiendo con la sesión, se pide a Secretaría leer el Informe del Auditor Externo Stalin Moreno, en el cual se establece que el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales presentados a consideración de los Accionistas reflejan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición financiera de ERIDANO S.A. al 31 de diciembre del 2016. Los señores Accionistas declaran expresamente haber conocido el informe emitido por el Auditor Externo, respecto del cual no se realiza ningún tipo de observación.

Toma la palabra el Presidente de la Compañía, Ingeniero Pedro Villamar Uteras, quien pone en conocimiento de los Accionistas los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2016, los mismos que incluyen el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, así como sus respectivos anexos y análisis complementarios.

Los señores Accionistas reconocen expresamente que conocieron con anterioridad los Estados Financieros de la Compañía y sus anexos motivo por el cual no realizan ninguna observación o comentario y los aprueban por unanimidad.

Todos los documentos conocidos y aprobados en este punto por los señores Accionistas se archivan en el expediente de Juntas Generales de la Compañía.

- 2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2016.**

A continuación, toma la palabra la señora Mónica Ordóñez Baca, Gerente General, quien manifiesta: "En cumplimiento a la Ley de Compañías vigente y a los estatutos de la Compañía ERIDANO S.A., en mi calidad de Gerente General, me permito entregar a ustedes el Informe Anual correspondiente al ejercicio económico del año 2016".

La señora Gerente General procede con la lectura de su informe, el cual cumple con los requisitos establecidos tanto por la Ley de Compañías como por el Reglamento de Informes Anuales de los Administradores a las Juntas Generales.

Luego de una breve discusión, los señores Accionistas aprueban por unanimidad el informe presentado por la Gerente General, emitiendo un agradecimiento por las gestiones realizadas durante el año 2016.

Un ejemplar del informe presentado se archiva como parte del expediente de Juntas Generales de ERIDANO S.A.

3. Resolver acerca del destino de las utilidades distribuibles del ejercicio económico del año 2016.

Continuando con la sesión, el Presidente, Ing. Pedro Villamar, dispone se pase a tratar el tercer punto del Orden del Día. La Administración informa a los señores accionistas que, dado que la Compañía no registra utilidades distribuibles para el año 2016, no aplica la distribución de las mismas.

4. Nombramiento del Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico del año 2017 y resolver sobre sus honorarios.

El Presidente ordena se pase a tratar el cuarto punto del Orden del Día que es el Nombramiento del Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio 2017.

Después de cruzar algunas ideas entre los presentes, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas elige por unanimidad a la señorita Cristina Arévalo B., Comisario Principal para el Ejercicio 2017.

La Junta General de Accionistas acuerda que los honorarios de la Comisaria por el ejercicio correspondiente al año 2017, serán fijados directamente por la Gerencia de la compañía.

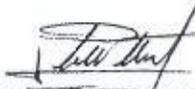
5. Designar a los Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico del año 2017 y resolver sobre sus honorarios.

Continuando con la sesión, el Presidente dispone que se pase a tratar el quinto punto del Orden del Día que es la Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2017. La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas acuerda expresamente delegar a la Gerente General la designación de los Auditores Externos y fijar los honorarios.

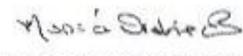
Una vez tratados y aprobados por unanimidad todos los puntos del Orden del Día, el Presidente ordena unos minutos de receso para la redacción de esta Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11:00 horas, firmando para constancia todos los Accionistas en conjunto con el Presidente y la Secretaria por tratarse de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente


.....
ING. PEDRO VILLAMAR UTRERAS

La Secretaria


.....
SRA. MONICA ORDOÑEZ BACA

Los accionistas:


.....
PEDRO VILLAMAR UTRERAS


.....
**MYRHO HOLDING CORP
PEDRO VILLAMAR UTRERAS
MONICA ORDOÑEZ BACA**