

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PUREVERECUADOR C.A."**

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del 2017, a las 14h00 se reúnen los accionistas de la compañía PUREVERECUADOR C.A. en sus oficinas ubicadas en la Av. 6 de Diciembre N34-360 y Portugal, Edificio Zyra, quienes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, y proceden a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital pagado de la empresa conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES	VALOR DE ACCIÓN
PUREVER NEGOCIOS E GESTAO, SGPS, S.A.	1980	US\$ 1,980.00
ALEJANDRO CARLOS MINGUEZ ORTIZ	20	US\$ 20.00
TOTAL	2000	US\$ 2,000.00

Comparece a la presente Junta la señora Daniela Cevallos Casals, en calidad de Gerente General de la compañía Cevallos Casals & Balseca Abogados CC&B Cia. Ltda., empresa que a su vez ha sido designada como apoderada de la accionista PUREVER NEGOCIOS E GESTAO, SGPS, S.A., conforme se desprende del documento presentado. Por otro lado comparece el señor Carlos Julio Balseca Avila, en calidad de apoderado del accionista Alejandro Carlos Minguez Ortiz, conforme se desprende del poder que presenta.

Actúa como Presidente Ad- Hoc de la Junta, el señor Carlos Julio Balseca Avila, y como Secretaria, la señora Daniela Cevallos Casals, en su calidad de representante de la compañía CEVALLOS CASALS & BALSECA ABOGADOS CC&B CIA. LTDA., que a su vez es Gerente General de PUREVERECUADOR C.A.

Los accionistas renuncian a convocatoria por hallarse presente el 100% del capital pagado. Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra la Secretaria quien lee el orden del día, el cual es:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016;

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General para el ejercicio económico 2016;
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2016;
4. Resolución sobre las utilidades del ejercicio económico 2016.

El orden del día es aceptado por unanimidad y el Presidente convoca a que se trate sus puntos:

PUNTO UNO. - Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016

Toma la palabra la señora Daniela Cevallos Casals, quien da lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, los cuales son aprobados por unanimidad.

PUNTO DOS. - Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio económico 2016

Se da lectura al Informe de Gerencia General, relativo a las actividades, desarrolladas por la compañía durante el ejercicio económico 2016, el cual es aprobado por la Junta por unanimidad.

PUNTO TRES. - Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2016

Se da lectura al Informe del Comisario, relativo a las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio económico 2016, el cual es aprobado por la Junta por unanimidad.

PUNTO CUATRO. - Resolución sobre las utilidades del ejercicio económico 2016

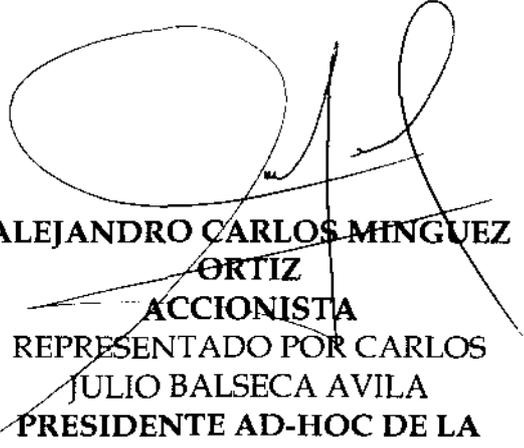
Toma la palabra la señora Daniela Cevallos Casals, quien manifiesta que en dicho ejercicio económico no hubo actividad y por tanto no se generaron utilidades. La Junta acepta por unanimidad lo expuesto.

Siendo las 16:00 horas y no habiendo más punto que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



**PUREVER NEGOCIOS E GESTAO,
SGPS, S.A.
ACCIONISTA
REPRESENTADO POR CEVALLOS
CASALS & BALSECA ABOGADOS
CC&B CIA. LTDA. A SU VEZ
REPRESENTADA POR DANIELA
CEVALLOS CASALS
SECRETARIA DE LA JUNTA**



**ALEJANDRO CARLOS MINGUEZ
ORTIZ
ACCIONISTA
REPRESENTADO POR CARLOS
JULIO BALSECA AVILA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA
JUNTA**

