

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DE
"ANDIPROTECSA ANDINA PROTECCION PASIVA S.A."CELEBRADA EL 1 DE ABRIL
DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, el día 1 de abril del 2016, siendo las 16:00 en la oficina No. 2201, piso 22 del Edificio "La Previsora", ubicado en la Avenida Nueve de Octubre No. 100 y Malecón Simón Bolívar, se reúnen los accionistas de la Compañía "ANDIPROTECSA ANDINA PROTECCION PASIVA S.A", a saber:

1.- La Compañía IGNIPOLIS S.L., representada por su apoderado especial, Dr. Roberto Illingworth Cabanilla, conforme lo acredita la Carta Poder debidamente otorgada por el Sr. Fidel Gracia Viana, en su calidad de Representante Legal de la Compañía IGNIPOLIS S.L. y que se incorpora en el expediente de esta Junta General; la cual es propietaria de CATORCE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (14.999) acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América con 00/100) cada una y con derecho a igual número de votos.

2.- EL SEÑOR FIDEL GRACIA VIANA representado por su apoderado especial, Dr. Roberto Illingworth Cabanilla, conforme lo acredita la Carta Poder debidamente otorgada y que se incorpora en el expediente de esta Junta General; el cual es propietario de una (1) acción, ordinaria, nominativa e indivisible de \$1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América con 00/100) y con igual número de votos.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, preside la sesión por decisión de la Junta, el Dr. Roberto Illingworth Cabanilla y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señorita Ericka Stefanie Bordes Morales; para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

ORDEN DEL DÍA:-

- 1.-Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.
- 2.-Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 3.-Conocer y resolver sobre la presentación de los resultados económicos correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
- 4.-Conocer y resolver sobre la Designación del Comisario de la Compañía.

Inmediatamente, el Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar los puntos del orden del día. Luego de esto, los accionistas de la Compañía ANDIPROTECSA ANDINA PROTECCIÓN PASIVA S.A., proceden a deliberar sobre la presentación del Informe del Gerente General, el Secretario procede a dar lectura del mismo, el que recomienda a los accionistas que continúen con las políticas y estrategias operacionales que la Compañía ha implementado. Asimismo el Gerente General en su informe, agradece por la cooperación que le brindan los accionistas de la misma. Una vez terminada la lectura del Informe del Gerente General, se procede a repartir a los accionistas los documentos relacionados al ejercicio económico del 2015, esto es, el ESTADO FINANCIERO, el cual será presentado a la Superintendencia de Compañías así como también los otros documentos exigidos en la Ley de Compañías de acuerdo a las disposiciones vigentes.

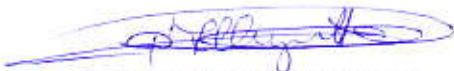
A continuación, se pasa a conocer el Segundo Punto del Orden del día que es: Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía. El Secretario de la Junta, procede a la lectura del informe en el cual se destaca el correcto funcionamiento de la Compañía por parte de sus administradores, los cuales han dado cumplimiento a las normas legales y estatutarias.

Terminada la exposición del informe del Comisario de la Compañía, los accionistas pasan a tratar el tercer punto del orden del día que es la presentación de los resultados económicos correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Los accionistas deliberaron sobre este punto del orden del día y luego de analizar este último tema, los accionistas, pasan a conocer el cuarto punto del orden del día que es: conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la Compañía. Los accionistas proceden por unanimidad a tomar las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES:

- 1.-Aprobar por unanimidad el Informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico de la Compañía.
- 2.-Aprobar por unanimidad el Informe presentado por el Comisario de la Compañía, Ing. Marcos Puruncajas.
- 3.-Aprobar por unanimidad los resultados económicos correspondientes al año 2015, junto con los documentos relacionados al mismo y presentados en esta sesión. Una copia del Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas .
- 4.-Elegir en el cargo de Comisario de la Compañía al Ing. Marcos Puruncajas por el plazo de un (01) año.

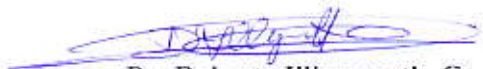
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta, y reinstalada la Junta con la misma concurrencia, por secretaría se le da lectura, y se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las 16:30.



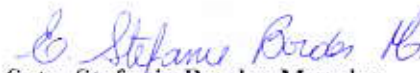
Dr. Roberto Illingworth C.
p. FIDEL GRACIA VIANA



Dr. Roberto Illingworth C.
p. IGNIPOLIS S.L.



Dr. Roberto Illingworth C.
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Srta. Stefanie Bordes Morales
Secretaria Ad-Hoc de la Junta