

**Acta de la Junta General Ordinaria y Universal
de Accionistas de PURORIGEN S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las 12:00, se reúnen los accionistas de PURORIGEN S.A. en el domicilio principal de la Compañía, conforme al siguiente cuadro de integración de capital.

Accionista	Capital social	Número de participaciones
Juliana María Maza San Vicente	USD 799,00	799
Arabella Emilia Maza San Vicente, representada por Juliana María Maza San Vicente	USD 1,00	1
Total	USD 800,00	800

Los presentes representan el 100% del capital pagado, y aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2016.
2. Conocer y resolver acerca de los informes de Administración y Comisario referentes a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.
3. Resolver respecto al destino de las utilidades.
4. Designar Comisario para el ejercicio económico 2017.

Actúan Javier Dávalos González como Presidente y Juliana Maza San Vicente como Secretaria de la sesión, en sus respectivas calidades de Presidente y Gerente General de la Compañía.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y pide que se pase a tratar el orden del día, por lo que los accionistas, por unanimidad, toman las siguientes resoluciones:

1. Presentados y puestos a consideración de la Junta los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, son aprobados por unanimidad por todos los accionistas.
2. Una vez que son leídos los informes presentados por el Gerente General y el Comisario, y efectuadas las deliberaciones del caso, la Junta decide aprobarlos por unanimidad.
3. El Presidente informa que el ejercicio económico 2016 no arrojó utilidades. Por lo tanto, no hay nada que decidir al respecto.
4. Unánimemente, la Junta decide designar para el cargo de Comisario para el año 2017 a 2018.

Sin más que tratar, se suspende la sesión y se concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la reunión, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y firmada por todos los presentes, siendo las 13:00.



Javier Dávalos González
Presidente



Juliana María Maza San Vicente
Secretaria
Accionista
Representante de Arabella Maza