

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA UNIOGAB S.A.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las quince horas y treinta minutos, se reúnen los socios de la compañía UNIOGAB S.A., en la Avenida América N37-23 y Naciones Unidas, con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas.

Accionista	Representante o si mismo	Nro. de acciones
Abril Gamboa Andres Rolando	Abril Pérez Gilberto Andres	5.000,00
Bassante Cruz Pablo Santiago	Bassante Cruz Pablo Santiago	5.000,00
Bonilla Cerda Ignacio Alejandro	Bonilla Cerda Ignacio Alejandro	5.000,00
Borja Espinosa Mario Francisco	Borja Espinosa Mario Francisco	5.000,00
Calderón Salmerón Luis René	Calderón Salmerón Luis René	5.000,00
Cañar Parra Gustavo Alejandro	Cañar Parra Gustavo Alejandro	5.000,00
Carvajal Cajas Sebastián Rafael	Carvajal Cajas Sebastián Rafael	5.000,00
Céspedes Ribadeneira Carlos Marcelo	Céspedes Ribadeneira Carlos Marcelo	5.000,00
Coello Serrano Fausto Enrique	Coello Serrano Fausto Enrique	5.000,00
Cisneros Vallejo Esteban Javier	Cisneros Vallejo Esteban Javier	5.000,00
Cueva Llumiquinga Victor Rafael	Cueva Zagal Luis Alfonso	5.000,00
Egas Proaño Diego Ricardo	Proaño Silvia Mónica Patricia	5.000,00
Fraga Figueroa Galo Ignacio	Fraga Figueroa Galo Ignacio	5.000,00
Garcés Ruiz Paul David	Garcés Ruiz Paul David	5.000,00
González Poma Gregorio Vicente	González Poma Gregorio Vicente	5.000,00
Granja Matovelle Diego Hernán	Segovia Vasconez Jorge Ernesto	5.000,00
Hidalgo Cisneros Fernando Manuel	Hidalgo Cisneros Fernando Manuel	5.000,00
Larreategui Romero David Santiago	Larreategui Romero David Santiago	5.000,00
León Loaiza Juan Manuel	León Loaiza Juan Manuel	5.000,00
López Pullés Ramiro Iván	López Pullés Ramiro Iván	5.000,00
Meneses Sáenz Homero Francisco	Meneses Sáenz Homero Francisco	5.000,00
Montes Villalva Edison Leonardo	Montes Villalva Edison Leonardo	5.000,00
Moyon Constante Fernando Xavier	Moyon Constante Fernando Xavier	5.000,00
Moyon Constante Miguel Ángel	Moyon Constante Miguel Ángel	5.000,00
Novoa Velastegui Alfredo Vladimir	Novoa Velastegui Alfredo Vladimir	5.000,00
Ortiz Pinos Oscar Damián	Ortiz Pinos Oscar Damián	5.000,00
Orbe Najera Felkin Ramiro	Orbe Najera Felkin Ramiro	5.000,00
Polo Proaño Klever Mauricio	Polo Proaño Klever Mauricio	5.000,00

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y resolución de la Junta sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2017.

El accionista Galo Fraga presenta los informes.

Se mociona que la compañía asuma las multas por el retraso en la presentación de los informes correspondientes al año 2016 a la Superintendencia de Compañías. Se aprueba la moción.

Los informes sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2017 se aprueban.

Se decide que las utilidades sean acumuladas; que no sean repartidas.

TERCER PUNTO: Presentación de estrategia corporativa UNIOGAB 2018-2019.

El accionista Galo Fraga y el Presidente del Directorio presentan el rumbo de la empresa, en base a la estrategia corporativa para el bienio 2018-2019.

Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del día, el Presidente declara un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, la Secretaría da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de la Junta.

Siendo las diecisiete horas, se levanta la sesión.

Se adjunta la lista de accionistas asistentes a la Junta General Ordinaria a esta Acta.



Miguel A. Moyon C.
Presidente