

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECCELLENZA S.A.

En la ciudad de Quito, a las quince horas con diez minutos del día viernes, treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete, en el local de la compañía ubicado en el Kilómetro Doce y Medio de la Avenida Interoceánica, oficina tres del Centro Comercial Scala Shopping, tercer piso, parroquia de Cumbayá, Cantón Quito, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ECCELLENZA S.A., los accionistas: la Ab. Andrea Soraya Villa Manosalvas, debidamente representada por la Ab. Katherine Burgos mediante carta poder; la compañía CORPORACION FAVORITA C.A. debidamente representada por su Vicepresidente Financiero el Ing. Fernando Sáenz Miño; y el Ab. Marco Ramiro Rivadeneira Villa, debidamente representado por la Ab. Elina Albornoza mediante carta poder.

Se encuentra presente un total de acciones que representan el 100 % del capital social pagado. En consecuencia existe un quórum legal para la instalación y realización de la Junta. Preside la sesión el Presidente de la compañía el Ab. Marco Ramiro Rivadeneira Villa y actúa como Secretaria la Gerente General de la compañía la Ab. Andrea Soraya Villa Manosalvas.

La Junta deberá conocer, discutir y resolver sobre los puntos contenidos en la siguiente agenda, relacionados con el ejercicio económico del 2016:

1. Informe de la Gerente General.
2. Informe del Comisario.
4. Estados Financieros.
5. Destino de los resultados.
6. Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente.

Se deja constancia que se encuentra presente el Comisario Principal el señor Vinicio Sánchez.

Los accionistas aceptan y aprueban el orden del día propuesto, el mismo que se procede a tratar.

1. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día: La Gerente General procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2016, la Ab. Katherine Burgos mociona que se apruebe el informe de la Gerencia, la moción es aceptada por los accionistas, y se procede a tomar la votación alfabética de los accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: Ab. Marco Ramiro Rivadeneira Villa, aprobada; CORPORACION FAVORITA C.A., aprobada; y Ab. Andrea Soraya Villa Manosalvas, aprobada. Se deja constancia de que hubo cero votos en blanco, cero abstenciones, y no hubo votos en contra de la moción.

El informe fue aprobado por unanimidad de los accionistas presentes y se anexa al expediente.

2. El Presidente pone en consideración el segundo punto del orden del día: El Comisario Principal de la compañía procede a dar lectura de su informe del año 2016, la Ab. Katherine Burgos mociona que se apruebe el informe del Comisario, la moción es

aceptada por los accionistas, y se procede a tomar la votación alfabética de los accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: Ab. Marco Ramiro Rivadeneira Villa, aprobada; CORPORACION FAVORITA C.A., aprobada; y Ab. Andrea Soraya Villa Manosalvas, aprobada. Se deja constancia de que hubo cero votos en blanco, cero abstenciones, y no hubo votos en contra de la moción.

El informe fue aprobado por unanimidad de los accionistas presentes y se anexa al expediente.

3. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día: El Presidente pone a disposición de los accionistas el análisis de los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2016, los mismos que son analizados por los accionistas; la Ab. Katherine Burgos mociona que se apruebe los estados financieros correspondiente al año 2016, la moción es aceptada por los accionistas, y se procede a tomar la votación alfabética de los accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: Ab. Marco Ramiro Rivadeneira Villa, aprobada; CORPORACION FAVORITA C.A., aprobada; y Ab. Andrea Soraya Villa Manosalvas, aprobada. Se deja constancia de que hubo cero votos en blanco, cero abstenciones, y no hubo votos en contra de la moción. La moción fue aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

La Junta aprueba los Estados Financieros detallados; y se anexan al expediente. Se deja expresa constancia de que los administradores no votan.


4. Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día: **DESTINO DE LOS RESULTADOS:** La Gerente General manifiesta que la compañía se constituyó el veintitrés de diciembre del 2016, razón por la cual en el ejercicio correspondiente al año 2016 no generó ningún movimiento económico que le permita tener una utilidad o pérdida. La Ab. Katherine Burgos mociona que se declare conocido este punto en razón que no existe un resultado, la moción es aceptada por los accionistas, y se procede a tomar la votación alfabética de los accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: Ab. Marco Ramiro Rivadeneira Villa, aprobada; CORPORACION FAVORITA C.A., aprobada; y Ab. Andrea Soraya Villa Manosalvas, aprobada. Se deja constancia de que hubo cero votos en blanco, cero abstenciones, y no hubo votos en contra de la moción. La moción fue aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.
5. Se pasa a tratar el quinto punto del orden del día: La Ab. Katherine Burgos mociona que se elija para el cargo de Comisario Principal de la Compañía al Sr Vinicio Sánchez y como Comisaria Suplente a la señora Carmen Villafuerte, la moción es aceptada por los accionistas, y se procede a tomar la votación alfabética de los accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: Ab. Marco Ramiro Rivadeneira Villa, aprobada; CORPORACION FAVORITA C.A., aprobada; y Ab. Andrea Soraya Villa Manosalvas, aprobada. Se deja constancia de que hubo cero votos en blanco, cero abstenciones, y no hubo votos en contra de la moción. La moción fue aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

Quedan nombrados por los accionistas como Comisario Principal de la Compañía al Sr. Vinicio Sánchez y como Comisaria Suplente a la señora Carmen Villafuerte.


Como el orden del día ha sido conocido, tratado, resuelto y aprobado en la forma detallada en esta acta, el Presidente agradece la concurrencia de los presentes y clausura la Junta a las dieciséis horas con quince minutos.



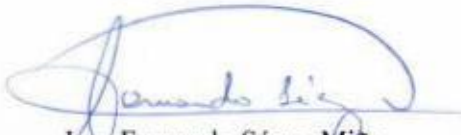
Ab. Marco Ramiro Rivadeneira Villa
PRESIDENTE




Ab. Andrea Soraya Villa Manosalvas
GERENTE GENERAL – SECRETARIA



Ab. Katherine Burgos
En representación de la
Ab. Andrea Villa Manosalvas
ACCIONISTA



Ing. Fernando Sáenz Miño
Vicepresidente Financiero
**CORPORACION FAVORITA C.A.
ACCIONISTA**



Ab. Elina Albornoz
En representación del
Ab. Marco Rivadeneira Villa
ACCIONISTA