

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “ADMINISTRADORA  
GRUPONANO S.A.”**

En Quito, el 28 de febrero de 2018, se reúnen a las 14h00 en las instalaciones de la compañía situada en la Av. República del Salvador N35-196 y Av. Suecia, Edificio Delta 890, Piso 3, los accionistas de la compañía según el siguiente detalle:

| <b>Accionistas</b>            | <b>Capital Suscrito y Pagado</b> | <b>Número De Acciones</b> | <b>Porcentaje</b> |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Rene Francisco Sánchez García | USD \$792,00                     | 792                       | 99%               |
| Jhon Pablo Toapanta Lescano   | USD \$ 8,00                      | 8                         | 1%                |
| <b>TOTAL:</b>                 | <b>USD \$800,00</b>              | <b>800</b>                | <b>100%</b>       |

Quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, resuelven instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
4. Conocimiento de la renuncia al cargo de Gerente General de la señorita Renata Alejandra Medina Sánchez.
5. Nombramiento del señor José Enrique Sánchez Cazar, como Gerente General por el periodo establecido en el estatuto.
6. Conocimiento de la renuncia al cargo de Presidente del señor David Ricardo Bustos Días.
7. Nombramiento del señor Pablo Andrés Bustos Días, como Presidente por el periodo establecido en el estatuto.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, el señor Pablo Andrés Bustos Días y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta, el señor José Enrique Sánchez Cazar.

La presidencia luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la sesión. La Junta aprueba por unanimidad el orden del día y la presidencia dispone que se proceda a conocer el primer punto:

1. **Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**

Toma la palabra el señor José Enrique Sánchez Cazar, y pone a disposición de la Junta General el informe del Gerente General de la compañía, señorita Renata Alejandra Medina Sánchez de conformidad con la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la

compañía. Además, procede a dar lectura del informe. Después de escucharlo y analizarlo, la Junta General por unanimidad RESUELVE:

- a) Aprobar sin observaciones el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Concluido el tratamiento del primer punto del orden del día, la presidencia ordena se continúe con el siguiente punto.

**2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2017.**

Continúa en el uso de la palabra el señor Pablo Andrés Bustos Días, quien pone a disposición y consideración de la Junta General los balances y estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Después de un intercambio de opiniones, la Junta General por decisión unánime RESUELVE:

- a) Aprobar sin observaciones los balances y estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Concluido el tratamiento del segundo punto del orden del día, la presidencia ordena se continúe con el siguiente punto.

**3. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**

Toma la palabra el señor Pablo Andrés Bustos Días, secretario Ad-hoc de la Junta y pone a disposición de los accionistas el informe de comisario de la compañía, el cual es leído a los accionistas.

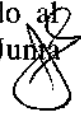
Después de escucharlo y analizarlo, la Junta General por decisión unánime RESUELVE:

- a) Aprobar sin observaciones el informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Concluido el tratamiento del tercer punto del orden del día, la presidencia ordena se continúe con el siguiente punto.

**4. Conocimiento de la renuncia al cargo de Gerente General de la señorita Renata Alejandra Medina Sánchez.**

Toma la palabra el señor Pablo Andrés Bustos Días, quien pone en conocimiento de la Junta General, que la señorita Renata Alejandra Medina Sánchez, ha renunciado al cargo de Gerente General de la compañía. Después de escucharlo y analizarlo, la Junta General por unanimidad RESUELVE:



- b) Aceptar la renuncia de la señorita Renata Alejandra Medina Sánchez, agradeciendo por el tiempo que fungió de Gerente General de la compañía.

Concluido el tratamiento del cuarto punto del orden del día, la presidencia ordena se continúe con el siguiente punto.

**5. Nombramiento del señor José Enrique Sánchez Cazar, como Gerente General por el periodo estatutario de 5 años.**

Continúa en la palabra el señor Pablo Andrés Bustos Días, quien mociona a la Junta General, para ocupar el cargo de Gerente General de la compañía, al señor José Enrique Sánchez Cazar. Después de escucharlo y analizarlo, la Junta General por unanimidad RESUELVE:

- c) Nombrar como Gerente General de la compañía, conforme el periodo estatutario de 5 años, al señor José Enrique Sánchez Cazar.

Concluido el tratamiento del quinto punto del orden del día, la presidencia ordena se continúe con el siguiente punto.

**6. Conocimiento de la renuncia al cargo de Presidente del señor David Ricardo Bustos Días.**

Toma la palabra el señor Pablo Andrés Bustos Días, quien pone en conocimiento de la Junta General, que el señor David Ricardo Bustos Días, ha renunciado al cargo de Presidente de la compañía. Después de escucharlo y analizarlo, la Junta General por unanimidad RESUELVE:

- d) Aceptar la renuncia del señor David Ricardo Bustos Días, agradeciendo por el tiempo que fungió de Presidente de la compañía.

Concluido el tratamiento del sexto punto del orden del día, la presidencia ordena se continúe con el siguiente punto.

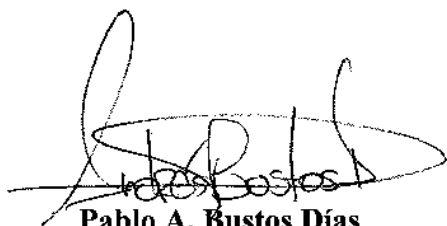
**7. Nombramiento del señor Pablo Andrés Bustos Días, como Presidente por el periodo estatutario de 5 años.**

Toma la palabra el señor José Enrique Sánchez Cazar, quien mociona a la Junta General, para ocupar el cargo de Presidente de la compañía, al señor Pablo Andrés Bustos Días. Después de escucharlo y analizarlo, la Junta General por unanimidad RESUELVE:

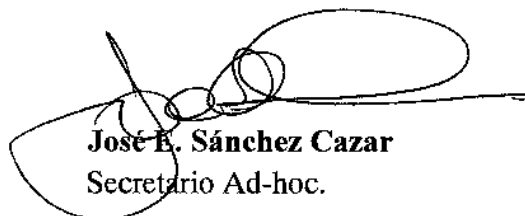
- e) Nombrar como Presidente de la compañía, conforme el periodo estatutario de 5 años, al señor Pablo Andrés Bustos Días.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente Ad-Hoc concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

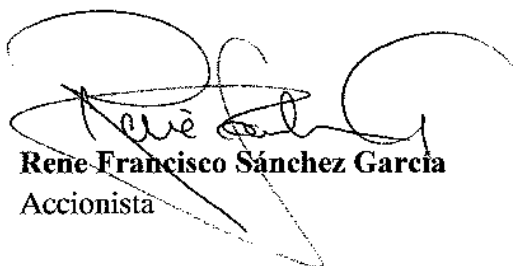
El Presidente levanta la sesión a las 16h35, suscribiendo la presente Acta todos los asistentes.



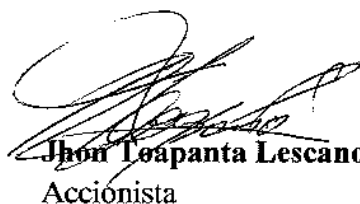
**Pablo A. Bustos Días**  
Presidente Ad-Hoc.



**José E. Sánchez Cazar**  
Secretario Ad-hoc.



**René Francisco Sánchez García**  
Accionista



**Jhon Toapanta Lescano**  
Accionista