

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
VALEO-HOLDING S.A.**

En la ciudad de Quito, en la dirección de la compañía, el 24 de Marzo del año 2018, a las dieciocho horas, se reúnen los Accionistas de la compañía en las oficina de la compañía ubicadas en la Av. 6 de diciembre N59-161, y Manuel Zambrano del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen los Accionistas de la compañía VALEO-HOLDING SA en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Por secretaría se certifica la asistencia del quórum de instalación en la siguiente forma:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	ACCIONES	PORCENTAJE	ASISTENCIA
CALDERON CAOMPOVERDE LIZBETH ALEJANDRA	40,00	40	5,00%	Si
D.Y.V. SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL	60,00	60	7,50%	Si
J.O.C. SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL	60,00	60	7,50%	Si
J8 HOLDING COMPANY S.A.	120,00	120	15,00%	Si
KASPERSAK S.A.	120,00	120	15,00%	Si
LANDINEZ-ASOCIADOS C.L.	24,00	24	3,00%	Si
MABEL GROUP-HOLDING S.A.	168,00	168	21,00%	Si
MONTANGELLO HOLDING COMPANY S.A.	168,00	168	21,00%	Si
KLIER YANEZ DIEGO FRANCISCO	40,00	40	5,00%	Si
<b>TOTAL</b>	<b>USD 800,00</b>	<b>800</b>	<b>100,00%</b>	

Los Accionistas reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionista;

Preside la junta, El señor **ABEDRABBO LARACH ROBERTO MUNIR**, presidente del Directorio, y actúa como **SECRETARIO** el señor **LUIS ENRIQUE LANDINEZ** Presidente Ejecutivo.

El Presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

**PRIMERO., CONOCER y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE LUIS ENRIQUE LANDINEZ,** toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2017, luego de varias deliberaciones se aprueba el Informe del señor Luis Enrique Landínez Representante Legal.

**SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.** Se procede a dar lectura a los estados financieros, explicando las cifras presentadas. Sin ninguna observación, la Junta aprueba los estados financieros del Ejercicio Económico del año 2017.

**TERCERO.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO FISCAL 2017.** La Junta dispone que las utilidades presentadas en los Estados Financieros del año 2017. Luego de las apropiaciones de Ley se destine a Utilidades Acumuladas y/o pérdidas moción que es aprobada por la Junta.

**CUARTO., CONOCER y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO,** toma la palabra EL Presidente Ejecutivo y procede a dar lectura al informe anual del comisario a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2017, luego de varias deliberaciones se aprueba el informe.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las diecinueve horas veinte minutos y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

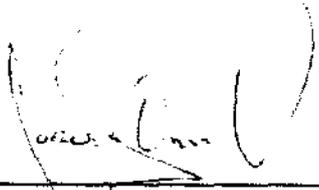


**LUIS ENRIQUE LANDINEZ**  
**SECRETARIO AD-HOC**



**LIZBETH CALDERON**  
**ACCIONISTA**

  
**ABEDRABBO LARACH ROBERTO MUMAR**  
**PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**  
**D.Y.V. SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL**  
**ACCIONISTA**



**I.O.C. SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL  
ACCIONISTA**



**JB HOLDING COMPANY S.A.  
ACCIONISTA**



**KASPERSAK S.A.  
ACCIONISTA**



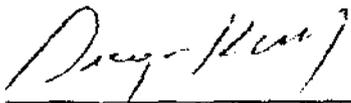
**LANDINEZ-ASOCIADOS C.L.  
ACCIONISTA**



**MABEL GROUP HOLDING S.A.  
ACCIONISTA**



**MONDRAGELLO HOLDING COMPANY S.A.  
ACCIONISTA**



**KLIER YANEZ DIEGO FRANCISCO  
ACCIONISTA**