

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MOLDEC S.A.

En la Parroquia de Tumbaco, hoy miércoles 22 de marzo de 2017, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Río San Pedro N10-86, se reúnen los accionistas de MOLDEC S.A. bajo la siguiente distribución:

Socios	Representación	Capital Pagado	Nº de Acciones	%
José Luis Burneo Calisto	Personal	18.356,00	18.356,00	65,08
Carlos I. Burneo Calisto	Personal	3.009,00	3.009,00	10,67
Marcelo Burneo Calisto	Personal	4.231,00	4.231,00	15,00
Gladys Burneo de Navarro	Representada por Carlos I. Burneo	2.609,00	2.609,00	9,25
TOTAL		28.205,00	28.205,00	100

Dirige la junta la señora Olga María de las Nieves Peñaherrera Román Presidenta de la compañía, como secretario Ad-Hoc actúa señor Carlos Burneo Calisto. La señora presidenta solicita que el señor Secretario compruebe el quórum de instalación, confirmando la presencia del ciento por ciento del capital pagado de la compañía.

Se encuentra presente también la comisaria Mayra Marcela Flores Goveo.

La señora Presidenta, propone a los accionistas instalarse en junta universal, propuesta que es aceptada por todos los accionistas por unanimidad.

El Director declara instalada la junta a las 10h00 y propone el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de la Comisaria de la Compañía, correspondiente al periodo económico del año 2016. Resolución.
- 2.- Informe del Gerente General correspondiente al periodo económico del año 2016. Resolución.
- 3.- Lectura del balance, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2016. Resolución.
- 4.- Resolución sobre destino de utilidades.
- 5.- Elección del Gerente General de la compañía. Resolución.

Seguidamente se procede a tratar el orden del día, y se lo hace de la siguiente manera:

**PRIMERO: Informe de la Comisaria de la Compañía, correspondiente al periodo económico del año 2016. Resolución:** La comisaria Mayra Marcela Flores Goveo, da lectura a su informe, el mismo que se aprobó por unanimidad y en su totalidad por los señores Accionistas.

**SEGUNDA: Informe del Gerente General correspondiente al periodo económico del año 2016. Resolución:** El Gerente General presenta el informe correspondiente al periodo económico del año 2016, el mismo que es aprobado en su totalidad, con el voto salvado del Gerente General, por ser socio.

**TERCERO: Lectura del balance, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2016. Resolución:** El Gerente General procede a dar lectura del Balance y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2016. Los señores Accionistas no realizan observaciones y, por unanimidad deciden aprobarlos.

**CUARTO: Resolución sobre destino de utilidades, correspondientes al ejercicio 2016:** No se trata este punto por no haber utilidades.

**QUINTO: Elección de Gerente General de la compañía. Resolución:** El Presidente informa que en vista que el actual nombramiento del señor Gerente General ha caducado es necesario elegir nuevo Gerente General, o en su defecto renovarlo. El accionista Marcelo Burneo Calisto propone la reelección del Ing. Jose Luis Burneo Calisto como GERENTE GENERAL de la compañía.

La reelección es aceptada y aprobada por los accionistas por unanimidad. Se dispone que secretaría emita el nombramiento respectivo.

Sin más que tratarse se levanta la sesión a las once horas treinta minutos, luego de un receso durante el cual se redacta esta Acta, misma que es aprobada por unanimidad por los socios.

Terminado así el Orden de día, se declara un receso para la redacción de la presente Acta. Seguidamente, se reinstala la sesión, por secretaría se da lectura del Acta, y la Junta por unanimidad, la aprueba en los términos que aquí constan. Siendo las 11h00 se levanta la sesión. Firman el Presidente, el Secretario y los señores accionistas, por tratarse de una Junta Universal.

  
OLGA MARÍA PEÑAHERRERA  
PRESIDENTA

  
CARLOS BURNEO CALISTO  
SECRETARIO AD-HOC

Accionistas

  
CARLOS BURNEO C.

  
JOSE LUIS BURNEO C.

  
GLADYS BURNEO DE NAVARRO  
(Representada por Carlos Burneo)

  
MARCELO BURNEO C.