

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

En la Parroquia de Tumbaco, hoy jueves 29 de marzo de 2018, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Rio San Pedro E7-350, 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 actúa señor José Luis Burneo Calisto. La señora presidenta solicita que el señor Secretario compruebe el quórum de instalación, confirmándose la presencia del ciento por ciento del capital pagado de la compañía.

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

La Presidenta 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 2017. Resolución.
- 2.- Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2017. Resolución.
- 3.- Informe del Gerente General correspondiente al periodo económico del año 2017. Resolución.
- 4.- Lectura del balance, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2017. Resolución.
- 5.- Resolución sobre destino de utilidades.
- 6.- Elección del Presidente 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 2017. Resolución: La señora comisaria Mayra Marcela Flores Goveo da lectura al informe de la comisaria, el mismo que es aprobado por unanimidad y en su totalidad por los señores Accionistas.

SEGUNDA: Lectura del informe de Auditoría externa. Resolución: Por secretaría se da lectura al informe de Auditoría, el mismo que es aprobado en su totalidad por los señores accionistas.

TERCERA: Informe del Gerente General correspondiente al periodo económico del año 2017. Resolución: El señor José Luis Burneo Calisto, da lectura al informe del Gerente General correspondiente al periodo económico del año 2017, el mismo que es aprobado en su totalidad, con el voto salvado del Gerente General, por ser socio.

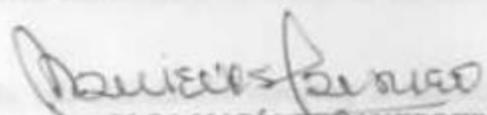
CUARTA: Lectura del balance, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2017. Resolución: Por secretaría se da lectura al Balance y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2017. Los señores Accionistas no realizan observaciones y, por unanimidad deciden aprobarlos.

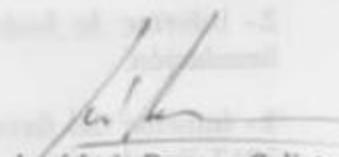
QUINTA: Resolución sobre destino de utilidades, correspondientes al ejercicio 2017: Por unanimidad se acuerda dejarlas en la cuenta de reservas facultativas.

SEXTA: Elección de Presidente de la compañía. Resolución: El Gerente General informa que en vista que el actual nombramiento de la señora Presidenta esta por caducar es necesario elegir nuevo Presidente, o en su defecto reelegirla. El accionista Marcelo Burneo Calisto propone la reelección de la señora Olga María Peñaherrera Román, como PRESIDENTE de la compañía.

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

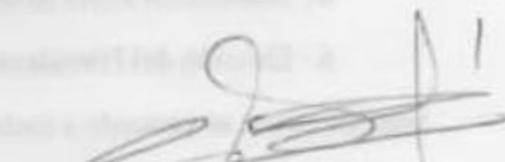
Terminado así el Orden de día, se declara un receso para la redacción de la presente Acta. Seguidamente, se reinstala la sesión, por secretaría se da lectura del Acta, y la Junta por unanimidad la aprueba en los términos que aquí constan. Siendo las 11h30 se levanta la sesión. Firman el Presidente, el Secretario y los señores accionistas, por tratarse de una Junta Universal.

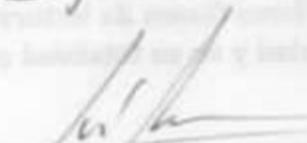

OLGA MARÍA PEÑAHERRERA
PRESIDENTA

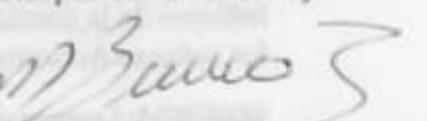

José Luis Burneo Calisto
SECRETARIO

Accionistas


CARLOS T. BURNEO C.


GLADYS BURNEO DE NAVARRO
(Representada por Carlos Burneo)


JOSE LUIS BURNEO C.


MARCELO BURNEO C.