ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EXPLOCEN C.A

En la ciudad de Quito D.M, el 07 de septiembre del 2016, a las 10h00, en la Sala de Sesiones del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ubicada en el piso 5, del Edificio del ISSFA, calle Jorge Drom N37-125 y Villalengua, se reunen los accionistas de la compañía EXPLOCEN C.A, atendiendo a la convocatoria realizada por el accionista mayoritario, mediante comunicación escrita remitida a los accionistas el 31 de agosto del 2016, la cual se adjunta al expediente de esta acta.

Preside la Junta el señor Brigadier General Juan Francisco Vivero, Director General del ISSFA, y actúa como Secretaria Ad- Hoc la Abogada Adriana Flores.

El Presidente dispone a secretaría que constate el quórum, la secretaria informa que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO	ACCIONES/ VOTOS
ISSFA	BGrl. Juan Francisco Vivero	840.000,00	8400
Austin International Inc.	Dr. José María Rumazo	560.000,00	5600
	TOTAL	1.400.000,00	14.000

Los representantes de los accionistas proceden a firmar la lista de asistencia, la cual también se adjunta al expediente.

Se encuentran también presentes los señores: Doctor José María Pérez, Doctor Juan Francisco Gonzalez, señor Mario Julio Alcedo (todos ellos asesores de Austin International Inc), MSc Wilson Goyes (Gerente General de Explocen C.A), Coronel Eddy Novillo (Presidente de EXPLOCEN C.A), Ing Ricardo Rivadeneira (Gerente Financiero de Explocen C.A), CPA Gustavo Castro (Contador de Explocen C.A), Ing. Fabián Chico (Gerente de Operaciones de Explocen C.A, TCrn. Patricio Vallejo (Coordinador Empresarial del ISSFA), TCrn. Ricardo Sánchez, Comisario.

La Junta de forma unánime conviene en otorgar un plazo de 30 días al Gerente General para que presente a la Junta un plan de regularización de las observaciones realizadas por Consultora Álvarez Hurtado.

El señor Mario Julio Alcedo, solicita que se considere la contratación de una Head Hunter para que levante un perfil del cargo del Jefe Comercialización, a su parecer, el actual Jefe de Comercialización, tiene un perfil distinto a las que en su experiencia debe tener un Jefe de Comercialización.

La Junta resuelve que el Gerente General evalúe la situación y presente al Directorio una propuesta sobre esta moción.

Del mismo modo, la Junta resuelve que el Gerente General, presente en 60 días, una actualización al plan estratégico de la compañía.

2. Presentación y aprobación de los Estados Financieros de 2015 de EXPLOCEN C.A.

El contador de la empresa CPA. Gustavo Castro, realiza una exposición de los estados financieros auditados por Russel Bedford, cerrados a diciembre del año 2015.

La Junta decide aprobar los Estados Financieros, reservándose la acción de responsabilidad de los administradores, de conformidad con lo que dispone el numeral 1, literal b. Del artículo 265 de la Ley de Compañías.

2. Varios

Dentro de este punto, los accionistas proponen los siguientes temas:

a.) Designación de vocal de Directorio por parte del ISSFA

Dentro de los puntos varios, el representante del ISSFA, establece que estaba pendiente que el ISSFA designe a un vocal de Directorio, para todos los efectos estatutarios, el ISSFA nombra al General Hernán Bedón, como vocal del Directorio de Explocen C.A.

b.) Conformación del Comité Ejecutivo

El Dr. José María Rumazo, manifiesta que, es importante que, de conformidad con los Estatutos se designen los miembros que conformarán el Comité Ejecutivo. El

Doctor José María Rumazo, da lectura al artículo 15 del Estatuto Social de la empresa el cual establece las funciones del Comité Ejecutivo.

El Dr. José María Pérez señala que, además de las funciones establecidas en los Estatutos el Comité Ejecutivo puede ser un órgano que sirva para asesorar a los administradores de la empresa en los distintos aspectos, de igual forma, y para darle más operatividad a la compañía, señala que es importante revisar las funciones de este comité y considerar modificaciones a sus funciones en la próxima reforma de Estatutos que se realice.

Los accionistas designan a las siguientes personas como miembros del Comité Ejecutivo:

El ISSFA designa al General Hernán Bedón como miembro del Comité Ejecutivo.

Austin International Inc, designa al Doctor José María Pérez como miembro del Comité Ejecutivo.

El Comité Ejecutivo se integrará además, con el Gerente Gene.' de Explocen C.A, de conformidad con los Estatutos.

Toda vez que los puntos que coformaban el orden del día se encuentan agotados, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta, la que una vez elaborada, es leída, aprobada y suscrita por todos los asistentes, siendo las 12h05 se declara clausurada la sesión.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
BGrl. Juan Francisco Vivero
Director General
ACCIONISTA/PRESIDENTE

AUSTIN INTERNATIONAL INC.
Dr. José María Rumazo
Apoderado Especial

Abogada Adrian Flores O.
Secretaria Ad- Hoc