



NO. 3

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA HCG TRADING S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2018, a las 9h00, en las oficinas de la Compañía HCG TRADING S.A., ubicadas en esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía, Holding Casa Grande GRANCORPSA S.A. representado por el señor Salomón Iván Chávez Zúñiga propietario de 10200 acciones de un dólar americano cada una, el señor Diego Oswaldo Andrade Ortiz propietario de 3900 acciones de un dólar americano cada una, la señora Pamela Alejandra Arcos García propietaria de 3900 acciones de un dólar americano cada una y el Señor Vinicio Gonzalo Salgado Lalama propietario de 1000 acciones de un dólar americano cada una; actúa además, el señor Salomón Iván Chávez Zúñiga como Presidente de la Compañía quien preside la junta, la señora Pamela Alejandra Arcos García como Gerente General de la Compañía como Secretaria de la Junta. Participa de la reunión el Señor Fernando Xavier Muñoz Moya en su calidad de Contador de la empresa.

El Presidente, visto el libro de accionistas y participaciones constata que se encuentra reunido el 95% del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, el Presidente declara instalada la Sesión, luego de que el secretario certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Artículo 116 de la Ley de Compañías y de constatarse la existencia del quórum legal necesario para conocer y resolver sobre los asuntos señalados en la convocatoria.

De inmediato el Presidente dispone que se de lectura a la Convocatoria y que contiene el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia General
2. Lectura de y aprobación estados Financieros
3. Lectura y aprobación de informe Comisario
4. Decisión sobre el destino de los resultados del ejercicio
5. Presentación: Modelo de negocios
6. Varios

El orden del día es aceptado por los accionistas, por lo tanto ellos mismos aceptan la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas y el Presidente la declara instalada a las 9h40.

En este momento los accionistas deciden deliberar cada uno de los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento del informe presentados por la Gerente General quien procede a dar lectura de su informe.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que la Señora Pamela Alejandra Arcos García, Gerente General de la compañía, no obstante su calidad de accionista, no intervino en la votación de aprobación de su informe.

SEGUNDO PUNTO

El señor contador inicia realizando algunos comentarios respecto al trabajo de EMCO Consultores, aclarando lo siguiente: dado que la conformación de la empresa se realizó mediante una modalidad anterior no hizo falta registrar el saldo inicial ante la Superintendencia de Compañías.

También menciona que la empresa empezó sus operaciones bajo el sistema de facturación electrónica y alquilado y los registros contables se realizan bajo un sistema contable automático: Milenium. Manifiesta que para la configuración contable se siguió el plan de cuenta del Grupo Casa Grande.

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el segundo punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento el balance de situación, estado de resultados, y los respectivos Anexos: libro de bancos, saldos de cartera, movimiento de ítems en valores, saldos de cartera, activos fijos, cuentas por pagar, cuentas por pagar correspondientes al ejercicio económico del año 2018 presentados por el Señor Contador quien procede a dar lectura de su informe.

Se informa que se incorporará a la Gerente en nómina de la empresa.

Terminada la lectura y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

TERCER PUNTO

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el tercer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento del informe elaborado por el Comisario al ejercicio económico del año 2018. El Señor Contador procede a dar lectura del informe, donde se concluye que el mismo es consistente.

Terminada la lectura, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

CUARTO PUNTO

El Presidente pone a consideración de los accionistas el cuarto punto del orden del día, y manifiesta y se acuerda amortizar las pérdidas del año 2018, con ganancias que se generen en ejercicios posteriores para pronunciarse sobre la propuesta de la Gerente General que recomienda

amortizar las pérdidas del año 2018, con ganancias que se generen en ejercicios posteriores hasta extinguirla.

PENDIENTE

QUINTO PUNTO

El Presidente pone a consideración de los accionistas el quinto punto del orden del día, y da la palabra a la Señora Pamela Alejandra Arcos García y al Señor Diego Oswaldo Andrade Ortiz para que procedan con la presentación del modelo de negocios de la empresa.

Se recogieron las sugerencias de los accionistas y se enviará un documento con la sistematización de las líneas estratégicas.

SEXTO PUNTO

El Presidente pone a consideración de los accionistas el último punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre algún tema adicional de su interés.

Por no haber otro asunto adicional que tratarse el Presidente concede unos minutos de receso para la elaboración de la presente acta, la cual es aprobada por el cien por ciento (95%) del capital social a las 1h30pm, firmando para constancia los accionistas presentes, así como el señor Presidente y la Secretaria que certifica.

Por Holding CASA GRANDE GRANCORPSA S.A.

Sr. Salomón Iván Chávez Zúñiga
Presidente - Accionista

Sr. Diego Andrade Ortiz
Accionista

Sr. Vinicio Salgado Lalama
Accionista

Sra. Pamela Arcos García
Gerente General - Accionista

Sra. Pamela Arcos García
Secretaria

Sr. Iván Chávez Zúñiga
Presidente