

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EGAR S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veintinueve días del mes de marzo de dos mil diez y siete, siendo las dieciocho y treinta horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen y celebran la presente Junta Ordinaria; convocada también vía electrónica a los señores accionistas y Comisaria con fecha diez y seis de marzo de dos mil diecisiete; los señores accionistas: Franklin Paredes, Fausto Paredes, Bruno Cueva, Lucía Garrido O. María Elena Garrido O., Teresita Garrido O., Mónica Garrido O. y Cecilia Garrido O. Asiste también la señora Comisaria, Ing. Angélica Atapuma.

Preside la sesión el señor Presidente de la Compañía, Lic. Edgar Garrido Jaramillo y actúa como secretaria la señora Cecilia Garrido O., Gerente General.

El señor Presidente pide dar lectura a la convocatoria, publicada el día dieciséis de marzo de dos mil diez y siete, en el diario La Hora. La convocatoria dice:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE EGAR S.A.

Se convoca a los señores Accionistas de EGAR S.A., a la Junta General Ordinaria, que se realizará el día lunes 29 de marzo de 2017, a las dieciocho horas, en el domicilio de la empresa, calle Cochapata E-14-119 y Gaspar de Villarreal de la ciudad de Quito; para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatar quórum
2. Conocer y aprobar los informes del Gerente General, Comisario y Auditores Externos
3. Conocer el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2016, aprobarlos y dictar la resolución correspondiente
4. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico 2016
5. Nombramiento de Presidente, Gerente General y Directorio
6. Nombramiento de Comisario y selección de Auditores Externos

Se convoca en Quito, de forma especial e independiente a la Comisaria de la compañía, Ing. Angélica Atapuma. La información sobre Balances y Anexos están a disposición de los señores Accionistas para su revisión

Quito, 14 de Marzo de 2017

EDGAR GARRIDO JARAMILLO - Presidente Ejecutivo

CECILIA GARRIDO ORTEGA - Gerente General

Leída la convocatoria, el Presidente pide tratar el primer punto y así se procede. Constatado el quórum; asisten, Bruno Cueva, con 3.33%, Cecilia Garrido O. con 28.92%, Lucía Garrido O. con 0.29%, María Elena Garrido con 17.91%, Teresita Garrido O. con 13.43%, Mónica Garrido O. con 22.79% Fausto Paredes con 6.67%, y Franklin Paredes con 6.67%, se conoció que los asistentes

representan el cien por ciento del capital de la compañía EGAR S.A., en virtud de lo cual existe el quórum legal e instala la Junta General Ordinaria.

El señor Presidente solicita tratar el segundo punto y requiere se de lectura a los informes de Gerencia, Comisario y Auditores Externos por el ejercicio económico 2016, requiere a los presentes pronunciarse, quienes expresan su acuerdo para aprobarlos por unanimidad.

La Junta trata el punto tres, analiza los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias auditados. El Presidente atiende la propuesta del Econ. Franklin Paredes para la aprobación de informes que incluye la de Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias e Índices financieros del ejercicio económico 2016 y pide pronunciarse a los presentes. La Junta aprueba los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias en su totalidad por unanimidad.

Al tratar el punto cuarto del orden del día, la Junta resuelve distribuir las utilidades del ejercicio económico de 2016, conforme lo hizo al aprobar el Informe de Gerencia, donde se recomendó la distribución.

En el punto cinco, se trató de los nombramientos de Presidente, Gerente General y Directorio, toma la palabra Econ. Franklin Paredes y propone la ratificación en sus funciones para el siguiente período al Presidente, Lcdo. EDGAR VICENTE GARRIDO JARAMILLO y como Gerente General la señora CECILIA JAQUELINE GARRIDO ORTEGA, los presentes confirman la propuesta y ratifican también a todos los miembros del Directorio.

Primer Director Principal Fausto Paredes Sánchez

Segundo Director Principal María Elena Garrido.

Primer Director Suplente Franklin Paredes Sánchez

Segundo Director Suplente Lucía Garrido O.

Para el Nombramiento de Comisario y selección de Auditores Externos interviene la accionista Mónica Garrido O. y propone que la Ing. Angélica Atapuma sea ratificada como Comisaria, así también la empresa Grant Thornton Dbrag Ecuador Cía. Ltda. se mantengan como Auditores Externos, los presentes apoyan la moción y ratifican por unanimidad.

Tratados todos los puntos del orden del día para la Junta General Ordinaria, con la presencia de la señora Comisaria, se establece un receso para que sea elaborada el acta y luego que fue leída se aprueba. Siendo las diecinueve horas se levanta la sesión. Para constancia firman el Presidente y Secretaria de la Junta y los señores accionistas asistentes. (fdo) Franklin Paredes S., Fausto Paredes S., Bruno Cueva P., Lucía Garrido O., María Elena Garrido O., Teresita Garrido O., Mónica Garrido O.



Edgar Garrido Jaramillo

PRESIDENTE



Cecilia Garrido O.

SECRETARIA DE LA JUNTA

Certificamos que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.