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

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, a los veinte y cinco días del mes de abril de dos mil diecisiete, siendo las nueve horas y encontrándose reunidos los señores accionistas de la Compañía FUNDIMEGA S.A. y el Comisario Revisor de la misma, previa citación del día jueves trece de abril de dos mil diecisiete, publicada en diario El Heraldo de esta ciudad, se da inicio a la Junta General Ordinaria, actúa en calidad de presidente el señor Walter Gustavo Donoso Hahne y como secretario el señor Ing. Gustavo Donoso Bonilla.

La presidencia dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario; el secretario así procede:

Hannelore Pastora Donoso Hahne poseedora de 18.997 acciones
Byron David Donoso Hahne poseedor de 1.003 acciones.

Como resultado se encuentra reunido 20.000 acciones que representa la totalidad y que corresponde al 100% del Capital Social de la compañía, en consecuencia la presidencia declara instalada la presente sesión ordinaria y dispone a Secretaría dar lectura a la convocatoria. El secretario así lo hace, la misma que textualmente dice:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FUNDIMEGA S.A.

De conformidad a lo dispuesto en el estatuto social de FUNDIMEGA S.A., y a la Ley de Compañías, me permito convocar a los señores Accionistas a Junta General Ordinaria, que se realizará el día martes 25 de abril de 2017, a las 09H00 en el local de sesiones de la compañía, ubicada en la Avenida el Cóndor s/n y vía a Tangaiche, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente del año 2016.
2. Conocimiento y Resolución del informe de Comisario Revisor del año 2016.

3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2016.
4. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.
5. Nombramiento de Presidente por el período de dos años.
6. Nombramiento de Gerente General por el período de dos años
7. Nombramiento de Comisario Revisor por el período de dos años.
8. Lectura y Resolución del Acta de la Junta.

NOTA: Se convoca de manera especial al señor Wilson Pita, Comisario Revisor de la Compañía.

Ambato, abril 13 de 2017

Atentamente,
Ing. Gustavo Donoso
GERENTE

La presidencia pone a consideración de los señores accionistas la convocatoria y orden del día, quienes manifiestan estar de acuerdo, aprobando por unanimidad el orden del día a tratarse en la presente Junta General Ordinaria y el señor presidente dispone a secretaría dar lectura al primer punto del orden del día.

El señor secretario así procede

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2016.

Solicita la palabra el señor accionista Pastora Donoso Hahne

El señor presidente concede la palabra al señor accionista quién menciona que los documentos a tratarse en la presente Junta han sido entregados con la debida anticipación y mociona que si la compañera accionista tiene algún comentario u observación lo realice, caso contrario se proceda con la aprobación. El señor presidente indica que

hay una moción puesta a consideración de los miembros de la Junta, que si alguien desea realizar alguna observación lo haga en este momento caso contrario se procede a la votación, al no existir ninguna objeción u observación al informe presentado por gerencia se procede a la votación, obteniendo que todos apoyan la moción presentada, por consiguiente se resuelve aprobar por unanimidad el informe de gerencia por el año 2016, considerando que el informe es claro y preciso en su contenido y se ajusta a la realidad Institucional.

El señor presidente solicita a secretaría dar lectura el siguiente punto del orden del día.

El señor secretario así procede.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR DEL AÑO 2016.

Solicita la palabra la señora Pastora Donoso Hahne

El señor presidente concede la palabra a la señora accionista, quién manifiesta que el informe es técnico en todos sus aspectos y cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, además el informe ha sido entregado a los señores accionistas con la debida anticipación a la presente Junta General Ordinaria, por lo que mociona que el informe de Comisario Revisor sea aprobado.

El señor presidente indica que existe una moción presentada y pone en consideración de los señores accionistas; la misma tiene el respaldo de los accionistas presentes y que corresponden al 100% del capital social y somete a votación, resolviendo aprobar por unanimidad el Informe de Comisario Revisor por el año 2016.

El señor presidente solicita a secretaría dar lectura al siguiente punto del orden del día.

El señor secretario así procede.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Solicita la palabra la señora Pastora Donoso Hahne

El señor presidente concede la palabra a la señora accionista y manifiesta que los Estados financieros han sido entregados con la debida anticipación que establece la normativa vigente y que si se tiene que formular alguna observación se lo haga, caso contrario mociona que sea aprobado, considerando que los balances al 31 de diciembre de dos mil dieciséis reflejan el esfuerzo de la administración y de todo el personal de la empresa.

El señor presidente indica que hay una moción puesta a consideración de los señores accionistas, la misma es apoyada y luego de sometida a votación se resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

El señor presidente solicita a secretaría dar lectura el siguiente punto del orden del día.

El señor secretario así procede.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2016

Solicita la palabra la señora accionista Pastora Donoso Hahne

El señor presidente concede la palabra a la señora accionista y señala que todos los años ha sido acertada la decisión de la Junta General de Accionistas capitalizar las utilidades, como mecanismo de fortalecimiento de la empresa y preservarla en el tiempo, como respaldo ante posibles eventualidades producidas por factores externos y mociona la capitalización a través de reservas para futuras capitalizaciones, con las utilidades del presente ejercicio económico 2016. El señor presidente indica que la moción está a consideración de los señores accionistas, la moción es apoyada y sometida a votación, resolviéndose aprobar por unanimidad la capitalización en la cuenta Reserva para Futuras Capitalizaciones las utilidades del ejercicio económico 2016.

El señor presidente solicita a secretaría dar lectura el siguiente punto del orden del día.

El señor secretario así procede.

5.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE POR EL PERIODO DE DOS AÑOS.- Solicita la palabra el señor David Donoso, la presidencia lo concede la palabra e indica que la gestión del Presidente a cargo del señor Walter Donoso ha sido eficiente, apoyando todas y cada una de

las iniciativas y decisiones gerenciales para el logro de los objetivos propuestos por la compañía y mociona que sea ratificado como Presidente de la Compañía por el período de dos años, la moción es puesta a consideración de los señores accionistas, siendo apoyada por todos, se resuelve ratificar en el cargo de Presidente al señor Walter Donoso por el período de dos años.

6.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE POR EL PERIODO DE DOS AÑOS.- La señora Pastora Donoso solicita la palabra, la Presidencia lo concede y la señora accionista indica que la labor que viene desempeñando el Ing. Luis Gustavo Donoso Bonilla en calidad de gerente ha sido exitosa, que a pesar de la recesión económica por la que sigue atravesando nuestro país y por la crisis internacional que ha involucrado a todo el comercio internacional, además por la acertada toma de decisiones administrativas y financieras nuestra empresa ha obtenido resultados positivos durante el período económico 2016, por lo que mociona que el Ing. Gustavo Donoso sea ratificado en el cargo, por el período de dos años, la moción es apoyada por todos los accionistas y luego de sometida a votación se resuelve por unanimidad, ratificar en el cargo de Gerente al Ing. Luis Gustavo Donoso Bonilla, por el período de dos años.

7.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO REVISOR POR EL PERIODO DE DOS AÑOS.- Solicita la palabra la señora Pastora Donoso, la Presidencia lo concede e indica que la labor de Comisario Revisor lo ha realizado con mucha responsabilidad en forma independiente, sus análisis y recomendaciones han servido para el mejoramiento de algunos procedimientos, en beneficio del crecimiento institucional de Fundimega, por lo que mociona que sea ratificado en el cargo el Econ. Wilson Pita Castillo, en calidad de Comisario Revisor de la compañía por el período de dos años, la moción es apoyada por todos los señores accionistas y se resuelve por unanimidad ratificarle en el cargo como Comisario Revisor de la empresa FUNDIMEGA S.A., al Econ. Wilson Pita Castillo, por el período de dos años.

8. LECTURA Y RESOLUCION DEL ACTA DE LA JUNTA

El señor presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos a los señores accionistas hasta la elaboración del acta respectiva.

Siendo las 12h25 se reinstala la Junta para dar lectura del Acta

El señor presidente dispone a secretaría dar lectura el Acta de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

El señor secretario así procede

Solicita la palabra el señor accionista David Donoso y manifiesta que el contenido del acta escuchada se encuentra conforme lo acontecido, por lo que mociona sea aprobada la misma; el señor Presidente indica que hay una moción puesta a consideración, la misma es apoyada por todos los señores accionistas que luego de sometida a votación se resuelve aprobar por unanimidad el Acta de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día de la presente Junta General Ordinaria de accionistas, el señor presidente agradece a todos por su participación y asistencia ya que con ello la empresa se ve fortalecida en todos sus aspectos y siendo las 12h43 levanta la sesión firmando el Acta en unidad de acto los señores: Presidente y Secretario de la Junta.

Sr. Walter Gustavo Donoso Hahne
PRESIDENTE

Ing. Luis Gustavo Donoso B.
SECRETARIO