

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE SUMAPAZ S.A., CELEBRADA EN QUITO, EL 26  
DE ABRIL DEL 2018.-**

En la ciudad de Quito, hoy veinte y seis de abril del 2018 a las 15h00 horas, en el local social de la Av. Eugenio Espejo 2410 y Rincón del Valle, encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la compañía, los presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal y por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Inventarios al 31 de Diciembre del 2017
4. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio 2017
5. Contratación Auditores Externos y Asesores tributarios
6. Nombramiento de Presidente, Gerente General, Miembros del Directorio y Comisario.
7. Nombramiento de Presidente, Gerente General, Directores Principales, Directores Suplentes y Comisario

Se encuentran presentes y representados los siguientes accionistas:

**DANEC ENTERPRISES LLC**, titular de 14.016 acciones, representada por la señora Nohra Haime G.

**DANEC HOLDINGS LLC**, titular de 5.075 acciones, representada por el señor Jonathan Berg B.

**DANEC INVESTMENTS LLC**, titular de 6.767 acciones, representada por el señor Salomón Mishaan G.

**DANEC GROUP LLC**, titular de 1.692 acciones, representada por el señor Jonathan Berg.

**DANEC VENTURES LLC**, titular de 1.450 acciones, representada por el señor Miguel Barg.

Presiden la sesión el señor Dr. Daniel Haime G. Presidente de la Compañía quién declara instalada la sesión y actúa como Secretario el Gerente General que certifica.

Se pone en consideración de la Junta General el anterior orden del día

**1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General**

El señor Edward Berg lee su informe. La Junta General delibera y por unanimidad resuelve aprobar el Informe del Gerente General, con el voto salvado de la administración.

**2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario**

Por Secretaria se lee el Informe del Comisario, el cual se lo declara conocido y se aprueba, con el voto salvado de la administración.

**3. Informe de los Auditores Externos**

La Junta General examina el informe presentado por los Auditores Externos y por unanimidad lo aprueba, con el voto salvado de la administración.

#### **4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Inventarios al 31 de Diciembre del 2017.**

La Junta General delibera, por unanimidad aprueba los estados financieros y demás documentos con el voto salvado de la administración.

#### **5. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio 2017**

Los resultados del Ejercicio 2017 son los que aparecen a continuación:

Activos y Patrimonio	USD 3.075 miles
Utilidad del Ejercicio 2017	USD 103 mil

La Junta General por unanimidad resuelve no repartir los dividendos y que se asigne a la cuenta de Utilidades a Libre Disposición.

#### **6. Contratación Auditores Externos y Asesores tributarios**

La Junta General por unanimidad autoriza al Gerente General para continuar con los servicios de auditoría externa con la compañía Acevedo y Asociados para que efectúe la auditoría del Ejercicio 2018 y el Informe Tributario del mismo año con la firma Asesoría y Planificación tributaria APT, respectivamente

#### **7. Nombramiento de Presidente, Gerente General, Directores Principales, Directores Suplentes y Comisario.**

La Junta General por unanimidad hace las siguientes designaciones, por el período estatutario de dos años.

<b>Presidente:</b>	Daniel Haime Gutt
<b>Gerente General:</b>	H Edward Berg Gutt

<b>Directores Principales</b>	<b>Directores Suplentes</b>
Daniel Haime	Miguel Barg
Nohra Haime	Miguel Krausz
Moris Finvarb	Denise Gutt
Jonathan Berg	Benjamin Moreno
Salomon Mishaan	Patricio Carrasco

<b>Comisario</b>	Medardo Orozco
------------------	----------------

Se levanta la sesión cuando son las 17:00 horas.

Forman parte del expediente de la presente acta: 1. Informes de Gerente General, Comisario; 2. Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2017; 3. Cartas-poder de los accionistas representados; y, 4. Lista de asistentes.

**SUMAPAZ S.A.**



**Sra. Nohra Haime G.**  
**Representante de DANEC ENTERPRISES LLC**



**Sr. Jonathan Berg**  
**Representante de DANEC HOLDINGS LLC**  
**Representante de DANEC GROUP LLC**



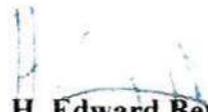
**Sr. Salomón Mishaan**  
**Representante de DANEC INVESTMENTS LLC**



**Sr. Miguel Barg**  
**Representante de DANEC VENTURES LLC**



**Dr. Daniel Haime G.**  
**Presidente**



**H. Edward Berg G.**  
**Gerente General-Secretario.-LO CERTIFICO**