



Rosa Mercedes Vasquez Saltos
Gerente General

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA LA ESPERANZA
COMERCIALIZADORA WHOLESALINN S.A**

En la ciudad de Quito, el día 28 de marzo del año 2017 a las 12h00, en el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, Calle Manuel Ambrosi E2-61 y Juncal , se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía LA ESPERANZA COMERCIALIZADORA WHOLESALINN S.A, bajo la dirección de su titular señora ROSA MERCEDES VASQUEZ SALTOS, propietaria de 90.684 acciones de un dólar de valor cada una; y con la concurrencia de los accionistas señor JUAN FRANCISCO COSTA IZURIETA, propietario de 189.371 acciones de un dólar de valor cada una; el Sr. Alvaro Polit Representante Legal del Fideicomiso La Esperanza Wholesale II, propietaria de 430,667 acciones de USD\$ 1,00 de valor cada una, y la señora CAROLINA VANESSA COSTA IZURIETA, propietaria de 189.371, acciones de un dólar de valor cada una, quien actuó como Secretaria de la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas en su calidad de Gerente General; quién luego de formar la lista de concurrentes declaró:

Que estando representado el 100% del capital pagado de la compañía LA ESPERANZA COMERCIALIZADORA WHOLESALINN S.A, los presentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2016.
3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2016.
4. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

El Gerente General de la Compañía, señora Carolina Vanessa Costa Izurrieta, realiza una explicación de los negocios desarrollados durante el ejercicio económico 2016. La Junta aprueba por unanimidad el informe presentado y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2016

La Administración, presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre del 2016, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujos de Efectivo por el método directo.

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2016.

La Junta General de Accionistas tiene conocimiento que en el año 2016, la empresa ha realizado gestión siendo adjudicada en proyectos eléctricos y ha realizado contactos con clientes potenciales. Para el año 2017 la empresa empezará a generar mayores ingresos que permitan sustentar su actividad.

4.-Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

El Gerente General expresa que el informe presentado por el Comisario de la Compañía, señora Verónica Pérez Falcón, correspondiente al ejercicio económico del año 2016 ha sido entregado oportunamente a los accionistas.

La Presidenta solicita a los accionistas que se pronuncien sobre dicho informe. La Junta aprueba el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede receso para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

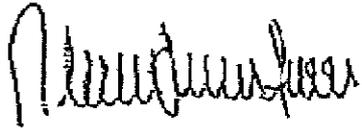
El Presidente levanta la sesión a las 13h30.



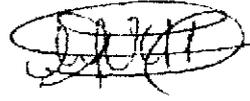
SRA. ROSA MERCEDES VASQUEZ SALTOS
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA JUNTA



SR. JUAN FRANCISCO COSTA IZURIETA
ACCIONISTA



DR. ALVARO POLIT
FIDEICOMISO LA ESPERANZA WHOLESALE II



SRA. CAROLINA VANESSA COSTA IZURIETA
ACCIONISTA-SECRETARIA DE LA JUNTA