ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EXETASTE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano en la dirección de la Compañía, ubicada en la Av. Amazonas N36-152 y Av. Naciones Unidas, Centro Comercial Iñaquito, Barrio Iñaquito, hoy día 09 de marzo de 2016, a las 09h00, se encuentran presentes los siguientes Socios:

No.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	COMPAÑÍA / SOCIOS	REPRESENTANTE	CAPITAL	%
1	SE-Q-00001314	ALMOSTER INVESTMENTS, S.L.	Ab. Diego Fernando Armas Medina	50,00	13%
2	SE-Q-00003141	CARLINA, SOCIEDAD ANONIMA	Dr. Clemente José Vivanco Salvador	18,00	5%
3	SE-Q-00000755	KANAWA INVESTMENTS LTD.	Dr. Clemente José Vivanco Salvador	18,00	5%
4	SE-Q-00003182	WENGUE HOLDINGS LLC	Ab. Diego Fernando Armas Medina	50,00	13%
5	1717233140	ING. JOSE BAUM PASTERNAC		32,00	8%
6	1790009378001	CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR CA	Dr. Juan Fernando Salazar Egas	200,00	50%
7	1712271673	ING. MARCEL SCHOLEM APPEL		32,00	8%
			TOTAL	**400,00**	**100%**

Dando un total de 400 participaciones de un dólar cada una.

Los Socios reunidos conforman el 100% del capital social de la Compañía, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta, en calidad de Presidenta Ad – Hoc la **AB. KATHERINE BURGOS** en ausencia temporal del Presidente, el Señor **JOHN FELIPE ROJAS TORRES** y actúa como **Secretaria**, la Gerente General, la Doctora **MÓNICA JAFFA HELLER RAPAPORT.**

La Presidenta Ad – Hoc declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el objeto de discutir los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2015;**
2. **Conocer el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2015;**
3. **Conocer el informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico del año 2015;**
4. **Conocer y resolver sobre el Balance General, Estados de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y más anexos, por el ejercicio económico del año 2015;**
5. **Resolver sobre los resultados y utilidades de la Compañía por el ejercicio económico del año 2015;**
6. **Resolver sobre la elección de los Comisarios, y Fijar sus remuneraciones.**

Se deja constancia de que se encuentra presente el Comisario Principal el señor Javier Angulo Alegría.

Los Socios aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar.

PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.- Por Secretaría se procede a dar lectura del Informe de Gerente General, en el que se señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa sobre los aspectos económicos por el ejercicio 2015. El Ing. José Baum Pasternac mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Socios, y se procede a tomar la votación alfabética de los Socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: ALMOSTER INVESTMENTS, S.L., aprobado; JOSÉ BAUM PASTERNAC, aprobado; CARLINA, SOCIEDAD ANÓNIMA, aprobado; CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A., aprobado; KANAWA INVESTMENTS LTD., aprobado; MARCEL SHOLEM APPEL, aprobado y WENGUE HOLDINGS LLC., aprobado. El informe de la Gerente General fue aprobado por el total de los Socios presentes.

SEGUNDO.- CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.- Por Secretaría se procede a dar lectura el informe del señor Javier Angulo Alegría quien ostenta el cargo de Comisario Principal de la Compañía del periodo 2015, una vez leído el respectivo informe de Comisario. El Ing. José Baum Pasternac mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Socios, y se procede a tomar la votación alfabética de los Socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: ALMOSTER INVESTMENTS, S.L., aprobado; JOSÉ BAUM PASTERNAC, aprobado; CARLINA, SOCIEDAD ANÓNIMA, aprobado; CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A., aprobado; KANAWA INVESTMENTS LTD., aprobado; MARCEL SHOLEM APPEL, aprobado y WENGUE HOLDINGS LLC., aprobado. El informe del Comisario fue aprobado por el total de los Socios presentes.

TERCERO.- CONOCER EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.- Por Secretaria se procede a dar lectura el informe de los Auditores Externos Aguirre & Asociados Cía. Ltda. del periodo 2015. El Ing. José Baum Pasternac mociona que el informe que ha sido conocido por la Junta sea aceptado y se anexe al expediente, la moción es aceptada por los Socios, y se procede a tomar la votación alfabética de los Socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: ALMOSTER INVESTMENTS, S.L., aprobado; JOSÉ BAUM PASTERNAC, aprobado; CARLINA, SOCIEDAD ANÓNIMA, aprobado; CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A., aprobado; KANAWA INVESTMENTS LTD., aprobado; MARCEL SHOLEM APPEL, aprobado y WENGUE HOLDINGS LLC., aprobado. El informe de los Auditores Externos fue conocido y aceptado por el total de los Socios presentes y anexado al expediente.

CUARTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADOS DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y MÁS ANEXOS, *POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.-* Por Secretaría se procede a dar lectura del Conjunto Completo de Estados Financieros, con Normas NIIF, por el Ejercicio Económico del año 2015. El Ing. José Baum Pasternac mociona que se

apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Socios, y se procede a tomar la votación alfabética de los Socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: ALMOSTER INVESTMENTS, S.L., aprobado; JOSÉ BAUM PASTERNAC, aprobado; CARLINA, SOCIEDAD ANÓNIMA, aprobado; CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A., aprobado; KANAWA INVESTMENTS LTD., aprobado; MARCEL SHOLEM APPEL, aprobado y WENGUE HOLDINGS LLC., aprobado. El Balance General, el Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y más Anexos, por el ejercicio económico del año 2015, fue aprobado por el total de los Socios presentes.

QUINTO.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS Y UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.- La Dra. Mónica Heller en calidad de Gerente General y Secretaria de la Junta sugiere que las utilidades presentadas en los Estados Financieros del año 2015, luego de las apropiaciones de Ley, se destine a Utilidades Acumuladas. El Ing. José Baum Pasternac mociona que se apruebe la sugerencia de la Gerente General sobre el destino de las utilidades, la moción es aceptada por los Socios, y se procede a tomar la votación alfabética de los Socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: ALMOSTER INVESTMENTS, S.L., aprobado; JOSÉ BAUM PASTERNAC, aprobado; CARLINA, SOCIEDAD ANÓNIMA, aprobado; CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A., aprobado; KANAWA INVESTMENTS LTD., aprobado; MARCEL SHOLEM APPEL, aprobado y WENGUE HOLDINGS LLC., aprobado. El destino de las utilidades fue aprobado por el total de los Socios presentes.

SEXTO.- RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DE LOS COMISARIOS, Y FIJAR SUS REMUNERACIONES.- La Dra. Mónica Heller en calidad de Gerente General y Secretaría de la Junta sugiere que se elija como Comisario Principal al señor Javier Angulo Alegría y como Comisaria Suplente a la CPA Carmen Villafuerte, también expone que en relación a sus remuneraciones sugiere que la remuneración del Comisario Principal sea de USD$ 500,00, por todo el período, y que en caso de ausencia del Comisario Principal esta remuneración sea trasladada a la Comisaria Suplente, siempre y cuando ésta cumpla con sus funciones. El Ing. José Baum Pasternac mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es *aceptada por los Socios, y se procede a tomar la votación alfabética de los Socios* presentes, cuyo resultado es el siguiente: ALMOSTER INVESTMENTS, S.L., aprobado; JOSÉ BAUM PASTERNAC, aprobado; CARLINA, SOCIEDAD ANÓNIMA, aprobado; CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A., aprobado; KANAWA INVESTMENTS LTD., aprobado; MARCEL SHOLEM APPEL, aprobado y WENGUE HOLDINGS LLC., aprobado. La designación de Comisario Principal y Suplente, y su remuneración fue aprobada por el total de los Socios presentes.

Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los Socios reunidos conceden un receso, a efectos de que Secretaría proceda a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Socios presentes y por las representadas, resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente junta, siendo las 09h35, y firmando para constancia todos los Socios presentes, el Presidente y la Secretaria de la Junta que certifica.

AB. KATHERINE BURGOS
Presidenta Ad - Hoc de la Junta

DRA. MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT
Gerente General - Secretaria de la Junta

ALMOSTER INVESTMENTS, S.L.
Ab. Diego Fernando Armas Medina
Apoderado - Socia

CARLINA SOCIEDAD ANONIMA
Dr. Clemente José Vivanco Salvador
Apoderado – Socia

KANAWA INVESTMENTS LTD.
Dr. Clemente José Vivanco Salvador
Apoderado - Socia

WENGUE HOLDINGS LLC
Ab. Diego Fernando Armas Medina
Apoderado - Socia

ING. JOSE BAUM PASTERNAC
Socio

CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR CA
Dr. Juan Fernando Salazar Egas
Gerente - Socia

ING .MARCEL SCHOLEM APPEL
Socio