

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORDILLERA PRODUCTS
ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito DM, a los 27 días del mes de Abril del año dos mil dieciseis, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle de los Naranjos N44-125 y Av. De los Granados, a las once horas con treinta minutos, se procede a celebrar la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la señorita Paola Garzón G. como Presidenta Ejecutiva de la compañía; y, actúa como Secretario de la misma el Ing. Mauricio Duarte Mejía en su calidad de Gerente General.

La Presidenta solicita al secretario proceda a verificar si se encuentra presente el quórum legal y reglamentario para celebrar válidamente la presente Junta General Ordinaria y Universal.

Acto seguido el secretario verifica que se encuentran presentes las compañías Angostura Holding S.A. y Springfield Resources Limited, debidamente representadas por el Dr. Juan Carlos Videma; conforme consta de los poderes o apoderados que se adjuntan al expediente.

Por lo tanto se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que se declara válida la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal.

Con estos antecedentes se procede a dar lectura del orden del día, el mismo que versa sobre lo siguiente:

- 1) Conocimiento del cargo del auditor externo Bateman y Batallas. Y designación de la empresa Uny assurance & services Cia Ltda, para el periodo 2015.
- 2) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2015;
- 3) Conocimiento de la renuncia del Comisario Dr. Milton Rivadeneira, quien por asuntos de índole personal se ha desvinculado de la compañía.
- 4) Designación del Comisario Sr. Freddy Mauricio Cervantes Bustamante, quien por renuncia del anterior Comisario pone en conocimiento el informe por el año terminado 2015.
- 5) Conocimiento del informe de auditoría externa del ejercicio económico 2015.

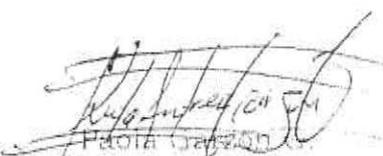
- 6) Conocimiento y aprobación de los balances del 2015;
- 7) Designación del auditor externo y comisario para el ejercicio fiscal 2016.

Se deja constancia expresa de que los accionistas recibieron con suficiente antelación, los estados financieros, informes y anexos para su análisis y estudio.

Luego del análisis de cada uno de los puntos y de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas resolvió por unanimidad lo siguiente:

- 1) Aprobar el informe del Gerente General del año 2015;
- 2) Designación del nuevo Comisario, Freddy Mauricio Cevallos Bustamante, y aprobación de su informe del año 2015;
- 3) Se da por enterado el informe de Auditoría Externa del año 2015;
- 4) Aprobar los balances del año 2015; y,
- 5) Que no se distribuyan utilidades hasta que a futuro se resuelva su destino.
- 6) Se designa como auditor externo a la firma UHY assurance & services Cia Ltda; y, como Comisario Principal al Sr. Freddy Mauricio Cevallos Bustamante para el ejercicio fiscal 2016.

A las doce horas con veinticinco minutos se reinstala la Junta General Universal y se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin ninguna observación que verse sobre su contenido o las decisiones adoptadas, por lo que en señal de ratificación se procede a su firma en dos ejemplares de igual valor y contenido.


Paola Garzón
Presidenta Ejecutiva


Ing. Mauricio Duarte M.
Secretario
Gerente General

Angosara Holding S.A. y Springfield Resources Limited.

ACCIONISTAS

Representadas por el
Juan Carlos Vilema P.