

Quito, a los 05 días del mes de Abril de 2016

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PREMIUMLATINO S.A. CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL
2016**

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de abril del 2016 cuando son la 13:11 horas en el salón Versalles del Hotel Akros ubicado en la Av. 6 de Diciembre N34-120 y Checoeslovaquia, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía PREMIUMLATINO S.A. Preside la reunión el señor Juan Fernando Serrano Sánchez, Presidente Ejecutivo de la compañía, y actúa como Secretario el señor Carlos Eduardo Checa Camacho Vicepresidente Ejecutivo. El señor Presidente dispone que se constate el quórum de instalación verificándose la presencia de los siguientes accionistas.

#	Nombre del accionista	# Acciones	%
1	La Estancia Estates Inc	51,052	68,076
2	Juan Mario Bustamante	7,819	10,425
3	Bilex Holding S.A.	3,910	5,213
5	Patricio Crespo Burgos	2,189	2,918
6	Francisco Pachano Ordóñez	1,564	2,085
7	Marco Robalino Vasconez	1,564	2,085
	Total	68,103	90,802

El señor Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los accionistas y que contiene los siguientes puntos del Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y aprobación del informe del Presidente Ejecutivo
2. Conocimiento y aprobación del Balance y Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2015
3. Resolución sobre el destino de las Utilidades
4. Conocimiento del Informe de Comercio
5. Nombramiento de Directores Principales y Suplentes y fijación de su remuneración
6. Nombramiento de Comisario y fijación de su remuneración.

1. Conocimiento y aprobación del informe del Presidente Ejecutivo

Toma la palabra el Presidente, quien da lectura a su informe relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2015.



Una vez leído el informe, se lo pone a consideración de los accionistas para su aprobación, quienes deciden aprobarlo por unanimidad, se deja expresa constancia que se abstuvo de votar el Presidente Ejecutivo.

A la vez, se ordena que una copia del mismo se incorpore al Expediente de esta Acta.

2. Conocimiento y aprobación del Balance y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2015

El señor Presidente solicita que se dé lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2015, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de los accionistas concurrentes, se deja expresa constancia que se abstuvo de votar el Presidente Ejecutivo.

Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

3. Resolución sobre el destino de las Utilidades

El Presidente propone a los accionistas de la compañía que la utilidad neta después del 15% de empleados y pago de impuesto a la renta, generada en el ejercicio económico 2015 sea repartida entre los accionistas a prorrata de sus acciones.

Se somete a votación y es aprobado por unanimidad de los accionistas concurrentes y se solicita se instruya a la administración de la compañía para que se lleve a cabo lo aquí dispuesto.

4. Conocimiento del Informe del Comisario 2015

Toma la palabra el Presidente, quien da lectura del Informe del Comisario de la Compañía para el año el año 2015.

Una vez conocido el informe, el señor Presidente ordena que una copia del mismo se incorpore al Expediente de esta Acta.

5. Nombramiento de Directores Principales y Suplentes y fijación de su remuneración.

El presidente informa que existe necesidad de nombrar directores principales y suplentes acorde a lo que contempla el estatuto de la compañía, se proponen reelegir a los miembros principales señores, José Barahona, Juan Bustamante, Eduardo Checa y Juan Fernando Serrano y como directores suplentes del directorio a los señores, Patricio Crespo, Francisco Pachano, Marco Robalino e integrar como directora principal a la señora Mónica Villagómez Najas y delegar a los señores Juan Fernando Serrano y Eduardo Checa la designación de los miembros suplentes del directorio, a que hubiere a lugar.

A la vez, los accionistas concurrentes deciden por unanimidad fijar la remuneración de los directores que sean accionistas de la compañía con una remuneración de cien dólares americanos por cada sesión de directorio y la suma de doscientos cincuenta



dólares americanos para los directores externos (no accionistas) por cada sesión de directorio.

b.- Nombramiento de Comisario y fijación de su remuneración.

La Junta General resuelve designar para el año 2016 a la señora Inés del Carmen Clavijo Martínez como Comisaria Principal con una remuneración anual por su gestión de trescientos cincuenta dólares americanos, por el periodo de UN AÑO, con todos los deberes y atribuciones que se encuentran señalados en la legislación ecuatoriana.

Siendo las 14:10 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Juan Fernando Serrano Sánchez
PRESIDENTE EJECUTIVO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Carlos Eduardo Choca Camacho
VICE PRESIDENTE
SECRETARIO DE LA JUNTA


La Estancia Estates Inc.
ACCIONISTA


Juan Mario Bustamante
ACCIONISTA

Biloxi Holding S.A.
ACCIONISTA


Patricio Crespo Burgos
ACCIONISTA

Francisco Pachano Ordóñez
ACCIONISTA


Marco Robalino Vascuñez
ACCIONISTA