

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 DEI,  
2016**

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de abril del 2016 cuando son las 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	a Estancia Estates Inc	31.057	68,07%
2	Juan Mario Bustamante	7.819	10,42%
3	Bilexi Holding S.A.	3.910	5,22%
5	Patricio Crespo Burgos	7.189	2,91%
6	Francoesc Fachano Ordóñez	1.564	2,08%
7	Marco Robalino Vásquez	1.564	2,08%
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 Contabilidad
5. Nombramiento de Directores Principales y Suplentes y fijación de su remuneración
6. Nombramiento de Comisión 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 leido 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 repartido 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. Nominamiento 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, Edmundo Checa y Juan Fernando Serrano y como directores suplementos del directorio a los señores Patricio Ureña, Francisco Pachano, Marco Robalino e integrar como director principal a la señora Mónica Villagómez Nájera y delegar a los señores Juan Fernando Serrano y Edmundo Checa la designación de los miembros suplementos del directorio, a que cumpliera su 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.

6.- 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 Checa 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

AZP-GAC  
Marco Robalino Vásquez  
ACCIONISTA