**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PREMIUMLATINO S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2017**

En Quito, hoy día viernes 31 de marzo de 2017, a las 12h30 horas, en el salón Versalles I del Hotel Akros ubicado en la Av. 6 de Diciembre y Checoslovaquia de la ciudad, previa convocatoria realizada de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de Premiumlatino S.A.

Preside la reunión el Ingeniero Juan Fernando Serrano Sánchez, en su calidad de Presidente Ejecutivo y actúa como Secretario el señor Eduardo Checa Camacho en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo.

El señor Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación verificándose la concurrencia de los siguientes accionistas:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	C. SUSCRITO	ACCIONES	PORCENTAJE
La Estancia Estates Inc.	US\$ 51.057	51.057	68.08%
Biloxi	US\$ 7.819	7.819	10.43%
Juan Mario Bustamante	US\$ 3.910	3.910	5.21%

La Estancia Estates Inc se encuentra representada por el Sr. Juan Fernando Serrano Sánchez y Biloxi por el Sr. Eduardo Checa Camacho.

Concurren como invitados a la reunión el Dr. Eduardo Holguín Padovani, abogado de la compañía y el Ing. Javier Tapia contador de la misma.

Verificado el quórum con la presencia de los accionistas antes señalados que representan el 83.71% de las acciones suscritas y pagadas, el señor Presidente declara instalada la sesión y solicita que por Secretaría se de lectura al orden del día, y se procede a tratar cada uno de los siguientes puntos del mismo:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO.-

Toma la palabra el Ing. Juan Fernando Serrano Sánchez y con ayuda de medios audiovisuales (infocus) hace la presentación de su informe, el cual forma parte anexa a la presente acta, destacando que se alcanzaron ventas por US\$ 733.694 y utilidades brutas de US\$ 38.660. El Ing. Serrano absuelve las inquietudes que formulan los accionistas presentes, los cuales luego de ello aprueban el informe presentado.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

De igual manera que en el punto anterior, el señor presidente con la ayuda de medios audiovisuales (infocus) hace la presentación del Balance y Estado de Resultados de la Compañía, con corte al 31 de diciembre de 2016, el cual consta anexo a la presente acta; absuelve inquietudes de los accionistas presentes, quienes luego de conocer dicho Balance y Estados de resultados, lo aprueban.

3.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

El señor Presidente informa a los accionistas concurrentes que el ejercicio económico con corte al 31 de diciembre de 2016 arrojó una utilidad de VEINTE Y TRES MIL SESENTA Y OCHO 46/100 dólares (U.S. \$ 23.068,46) valor que contempla ya todas las deducciones legales que corresponden. Luego de breves deliberaciones los accionistas resuelven repartir el 70% de estas y el 30% restante destinarlos para Reservas Facultativas.

4.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO.-

El señor Presidente dispone que por Secretaria se de lectura a la comunicación s/n de 30 de marzo de 2017, dirigida a su persona, la cual está suscrita por la Lcda. Inés Clavijo Martínez, comisario de la compañía, documento que se anexa a la presente acta. Una vez leída dicha comunicación, los accionistas lo dan por conocido, sin que se hayan formulado inquietudes.

5.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO Y FIJACION DE SU REMUNERACIÓN.-

En este punto, luego de breves deliberaciones, la Asamblea nombra para el cargo de Comisario de la Compañía, a la Licenciada Inés Clavijo Martínez y fija su remuneración en la suma de TRESCIENTOS (US \$ 300,00) dólares anuales.

Agotado el orden del día, el señor Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y su contenido es aprobado por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 13h30 horas

Ing. Juan Fernando Serrano Sánchez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Eduardo Checa Camacho
SECRETARIO