

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "MEDFORD S.A."



En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de mayo de 2018, se reúnen los accionistas de la compañía MEDFORD S.A., en las instalaciones ubicadas en la calle Alonso de Angulo Oe2-33 y Pedro de Alfaro, en la ciudad de Quito, cantón Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador.

Los accionistas comparecen por sus propios y personales derechos o representados conforme de detalla del listado de asistentes y conforme consta de el (los) instrumento (s) de representación que se adjuntan al expediente de esta Junta.

Actúa como Presidente de esta Junta, el Gerente de la Compañía señor Augusto Martínez y como secretario Ad-Hoc, la señora Lucía Arteta.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las (16h00) se encuentran presentes en forma personal o representados, conforme se detalla la lista de asistentes formada para el efecto, accionistas que representan el 100% de las acciones.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia en primer lugar informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes, que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto a todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Por Secretaría se les recuerda a los señores accionistas su obligación de notificar su dirección de correo electrónico, así como cualquier cambio en la misma.

Por Secretaría se propone el orden del día siguiente:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017.-
- 2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017.-
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-
- 4.- RESOLVER ACERCA DE LAS DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017.-

*[Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature at the top and several smaller ones below it.]*

## 5.- DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA.-

Se procede a tratar los puntos del orden del día. Secretaría advierte a los señores accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Así mismo se deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda como negada.

### 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017.-

La Junta General entra a tratar el primer punto del orden del día, que es conocimiento y aprobación del informe del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

Por Secretaría se consulta si existe mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra la moción original complementada es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a los accionistas. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

### 2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017.-

El segundo punto del orden del día es el conocimiento del informe del comisario Dra. Lorena Cañizares, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

Luego de su lectura, por Secretaría se consulta si existe mociones alternativas o sugerencias. Sin que esto último ocurra la moción original complementada es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a los accionistas. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

### 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-

El tercer punto del orden del día es el conocimiento y la aprobación por parte de los accionistas del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017, en donde la Junta General recibe y analiza la información cortada al 31 de diciembre del 2017.

Por Secretaría se consulta si existe mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra la moción original complementada es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a los accionistas. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

### 4.- RESOLVER ACERCA DE LAS DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017.-



El cuarto punto del orden del día, es resolver acerca de la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2017. Toma la palabra el Presidente e informa que el resultado del ejercicio 2017, luego del pago de impuesto a la renta, es \$4,251.02 (cuatro mil doscientos cincuenta y un dólares con dos centavos de los Estados Unidos de Norteamérica), de los cuales por norma legal según el Art. 297 de la Ley de Compañías se tomará el 10% como reserva legal, cuyo valor equivalente corresponde a \$ 425.10 (Cuatrocientos veinte y cinco dólares con diez centavos de los Estados Unidos de Norteamérica), quedando como resultado final un valor de \$ 3,825.92 (Tres mil ocho cientos veinte y cinco dólares con noventa y dos centavos de los Estados Unidos de Norteamérica).

El presidente propone que el destino del resultado final del año 2017, no sea repartido a los accionistas, y que este sea reinvertido en nuevos proyectos de la empresa durante el año 2018.

Por Secretaría se consulta si existe mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a los accionistas. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

#### 5.- DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA.-

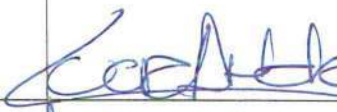
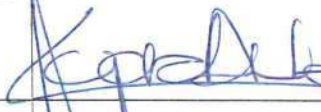

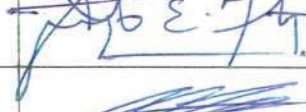


Se procede con el quinto punto del orden del día, que es la designación de comisario principal y suplente de la compañía para el periodo 2017, para lo cual la junta mociona como comisario principal a la Dra. Lorena Cañizares Andrade y como comisario suplente a la Abogada Lorena Rodríguez Vayas.

Por Secretaría se consulta si existe mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra la moción original complementada es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a los accionistas. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Sin otro punto a tratar, Presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los accionistas. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General. El Acta es suscrita por Presidente y Secretario, así como por todos los presentes, dado el carácter de universal de la presente sesión.

A las (17h30) se levanta la sesión.



ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL FINAL	REPRESENTADO POR	FIRMAS
Lucía Arteta Durini	Ecuador	Nacional	3.600,00		
Federico Arteta Durini	Ecuador	Nacional	1.500,00	LUCIA ARTETA	
Calero Peralta Luis Adriano	Ecuador	Nacional	1.500,00		
Martínez Velasco Augusto Enrique	Ecuador	Nacional	3.600,00		
Martínez Velasco Andrés	Ecuador	Nacional	1.200,00		
Villaquirán Cardenas Eduardo	Ecuador	Nacional	3.600,00		
TOTAL			\$ 15.000,00		

  
Augusto Martínez Velasco  
Presidente

  
Lucía Arteta Durini  
Secretario Ad-Hoc

ACION - De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que las (los) fotocopias que antecede(n) que me fue(n) presentadas en 02-01-2018, son FIEL COPIA del documento presentado ante mí, 20174701055 01139



31 MAY 2018

Dr. Pedro Castro Falconi  
Notario CEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO



Factura: 002-002-000030438



20181701065C01139

**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20181701065C01139**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a DOCUMENTOS y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n). *af*

QUITO, a 31 DE MAYO DEL 2018, (11:46).

NOTARIO(A) PEDRO OLMEDO CASTRO FALCONI  
NOTARÍA SEXAGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO



WASH STATE