

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA ADECCOBUSINESS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de abril de 2017, a las 8:30 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Alpillana, 289 y Diego de Almagro, Edificio Alpillana, segundo piso, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ADECCOBUSINESS S.A.

Asiste a la presente Junta General: i) La compañía ADECCOIBERIA S.A., propietaria de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias, debidamente representada por la Dra. Patricia Andrade Vásconez, conforme la carta poder que se agrega al expediente de la Junta; y ii) El señor Javier Barba Díaz, propietario de una (1) acción ordinaria, debidamente representado por Dra. Patricia Andrade Vásconez, conforme la carta poder que se agrega al expediente de la Junta.

Actúa como Presidente Ad Hoc de esta Junta General, y en calidad de Secretaría Ad-Hoc, la Abogada Salomé Dávalos Sánchez. La Presidente solicita a la Secretaría que proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Encontrándose presente y debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para lo cual se acuerda conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2016;
- 2.- Conocimiento del informe de comisario respecto del ejercicio económico 2016;
- 3.- Conocimiento del informe de auditor externo respecto del ejercicio económico 2016;
- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016;
- 5.- Resolución respecto del destino de los beneficios sociales;
- 6.- Designación del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2017;
- 7.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2017.

La Presidente dispone que la Junta General proceda a conocer y resolver sobre el orden del día acordado:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2016;

Toma la palabra la Presidente de la Junta, quien da lectura al informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2016. Concluida la lectura, la Junta General

apruaba por unanimidad el informe en su totalidad. Con la abstención del señor Javier Barba Díaz, en su calidad de Gerente General de la compañía, de conformidad a lo establecido por el Art. 243 de la Ley de Compañías.

2.- Conocimiento del informe de comisario respecto del ejercicio económico 2016:

Por intermedio de la Secretaría se da lectura del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2016. Concluida la lectura, los accionistas aprueban por unanimidad el informe en su totalidad.

3.- Conocimiento del informe de auditor externo respecto del ejercicio económico 2016:

La Presidente solicita a Secretaría que se de lectura a las partes principales del informe elaborado por la firma auditora externa Ernest & Young Ecuador E&Y Cia. Ltda., por el ejercicio económico 2016, el mismo que es conocido por los asistentes y se agrega al expediente del acta de esta reunión.

4.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016:

Toma la palabra la Presidente de la Junta, quien manifiesta que los estados financieros de la compañía han sido elaborados en conformidad con las normas contables vigentes en el Ecuador. A continuación realiza una explicación respecto de los estados financieros y la evolución de las principales cuentas de los mismos. Sometido a votación, la Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros. Con la abstención del señor Javier Barba en su calidad de Gerente General de la compañía, de conformidad a lo establecido por el Art. 243 de la Ley de Compañías.

5. Resolución respecto del destino de los beneficios sociales:

Toma la palabra el Presidente de la Junta quien menciona que el resultado del ejercicio económico 2016 arroja una utilidad bruta de USD \$269.172,95, la cual, luego de efectuadas las apropiaciones correspondientes al impuesto a la renta y participación de trabajadores, mociona se destine a la cuenta de resultados acumulados. Sometida a votación la propuesta que antecede, los accionistas la aprueban por unanimidad.

6.- Designación del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2017:

El Presidente mociona se designe a la señorita Jessica Rubio como Comisario Principal y al señor Darío Rosas como Comisario Suplente, de la compañía, en ambos casos por el ejercicio fiscal 2017. La Junta aprueba por unanimidad la moción que antecede.

7.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2017.

La Presidente de la Junta propone como Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico 2017 a Ernest & Young Ecuador E&Y Cia. Ltda., moción que es aprobada por unanimidad por la Junta de Accionistas.

Por concluido el orden del día, el Presidente declara terminada la sesión a las 9h30. Concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta de Junta General, la misma que, leída queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia lo aprobado.

Dra. Patricia Andrade Váscquez
Presidente Ad-hoc
En representación de
ADECCOIBERIA S.A., y
Javier Barba Díaz
Accionistas



Abg. Salomé Dávalos Sánchez
Secretaria Ad-Hoc



