

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE SAFIED S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 24 días del mes de Febrero del año 2017, a las 15:00 horas en el domicilio de la Compañía ubicado en Rumichaca 822 entre 9 de Octubre y Víctor Manuel Rendón, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre:

- 1) Informe del Comisario, del Gerente General y Auditor Externo;
- 2) Balance General, Estado de pérdidas y ganancias y los correspondientes anexos del ejercicio 2016;
- 3) Resolver sobre los resultados.
- 4) Designación del Comisario
- 5) Designación de Auditor Externo
- 6) Aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2017.

La señora Secretaria procede a elaborar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>
Lcdo. Xavier Ledesma Ginatta	786.088	US\$ 786.088.00
Mónica Velásquez de Ledesma	673.132	673.132.00
Antonio José Ledesma Velásquez	62.460	62.460.00
MBA. Xavier Emilio Ledesma Velásquez	62.460	62.460.00
Ing.Com. Mónica Cristina Ledesma Velásquez	62.460	62.460.00
Ing.Com. Angel Ledesma Ginatta	493.309	493.309.00
Ma. Del Carmen Marriott de Ledesma	434.197	434.197.00
Ab. Alfredo Ledesma Ginatta	229.346	229.346.00
Ma. Piedad Rocío Cornejo de Ledesma	125.324	125.324.00
Dr. Carlos Ledesma Ginatta	59.112	59.112.00
Sra. Rina Gisella Ledesma Ginatta	59.112	59.112.00
<b>TOTAL</b>	<b>3'047.000</b>	<b>US\$3'047,000.00</b>

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se deja constancia que la compañía CAILAN S.A. CAILANSA, anterior accionista, fue Disuelta y Liquidada mediante escritura pública autorizada ante el Notario Ab. Xavier Larrea Nowak, Notario Cuadragésimo Primero del Cantón Guayaquil, celebrada el día 27 de Junio del 2016, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborombón, el día 19 de agosto de 2016, y posteriormente Cancelada mediante Resolución No. SCVS-INC-DNASD-SD-17-0000095 expedida por la Directora Nacional de Actos Societarios y Disolución Ab. María Elvira Malo Cordero, de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Subdirección de Disolución, en el proceso de Liquidación, las 241.223 acciones de propiedad de la compañía CAILAN S.A. CAILANSA, emitidas por la compañía SAFIED S.A. fueron adjudicadas al Lcdo. Xavier Emilio Ledesma Ginatta, conforme consta en el cuadro distributivo del haber social de CAILAN S.A. CAILANSA, y conforme consta el asiento efectuado con fecha 30 de noviembre del 2016, en el Libro de Acciones y Accionistas de SAFIED S.A.

La señora secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión Presidida por el señor Lcdo. Xavier Emilio Ledesma Ginatta, y de Secretaria la compañía MOMVERIT S.A., representada por la Ing. Nancy Paola Benites Moncada, en su calidad de Gerente General, conforme lo acredita con su nombramiento adjunto.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL COMISARIO, DEL GERENTE GENERAL Y AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.**- Se da lectura en alta voz al informe del Comisario, del Gerente General y Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2016. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe del Comisario y del Gerente, respectivamente.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS AL EJERCICIO 2016.**- Por secretaria se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016. En dicho balance se establece que existe una utilidad del ejercicio US\$597.898.19 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, ésta resuelve unánimemente aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

Utilidad del Ejercicio	US\$ 597.898.19
15% Participación de los trabajadores	- 89.684.73
Utilidad antes de Imp. Renta	508.213.46
Menos del 22% Impto Renta	- 116.268.40
Utilidad a Distribuirse después de Imp. Renta	US\$ 391.945.06
Reserva Legal	- 39.194.51
Utilidad Líquida del Ejercicio 2016	US\$ 352.750.55

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.-** La utilidad del ejercicio 2016 luego de las deducciones de Impuesto a la Renta y Trabajadores conforme se trató en el punto segundo del orden del día, es de US\$352.750.55 dólares de Estados Unidos de Norteamérica. La Junta General luego de deliberar al respecto de las utilidades, resuelve que de la Utilidad del Ejercicio 2016 se mantenga como utilidades no distribuidas. Además se resolvió repartir Utilidades del Ejercicio del año 2012, por la suma de US\$352.750.55 dólares de Estados Unidos de Norteamérica, de acuerdo al porcentaje accionario de cada uno de los accionistas, de conformidad con el siguiente cuadro accionario:

Accionistas	%	Valor Dividendo		Impuesto Atribuible		Creditos Tributarios Calculados					
		2012	Tot. Divid.	2012	Tot. Imp.	B.I.	I.R.C.	Impago pagado por la sociedad	Ingreso gravado x la tarifa impositiva (23%)	Credito Tributario que puede utilizar el accionista en su I.R.	I.R.C. Negativo No aplica retencion fuente
Cornejo Carmignani Rocio	4,11%	14.498,05	14.498,05	4.811,76	4.811,76	19.109,81	673,38	4.811,76	4.441,76	4.441,76	-3.267,88
Ledesma Ginetta Alfredo	7,53%	26.562,12	26.562,12	8.815,71	8.815,71	35.172,83	1.014,67	8.815,71	8.136,90	8.136,90	5.122,23
Ledesma Ginetta Alberto	16,19%	57.110,32	57.110,32	18.954,36	18.954,36	76.064,68	11.326,67	18.954,36	17.494,88	17.494,88	-6.158,21
Ledesma Ginetta Carlos	1,94%	6.843,36	6.843,36	2.271,25	2.271,25	9.114,61	0,00	2.271,25	2.096,36	2.096,36	-2.096,36
Ledesma Ginetta Gerardo	1,94%	6.843,36	6.843,36	2.271,25	2.271,25	9.114,61	0,00	2.271,25	2.096,36	2.096,36	-2.096,36
Ledesma Ginetta Xavier	25,80%	91.009,64	91.009,64	30.205,22	30.205,22	121.314,87	34.560,20	30.205,22	27.879,42	27.879,42	-3.219,21
Ledesma Velásquez Antonio	2,05%	7.231,39	7.231,39	2.400,03	2.400,03	9.631,41	0,00	2.400,03	2.215,21	2.215,21	-2.215,21
Ledesma Velásquez Monica	2,05%	7.231,39	7.231,39	2.400,03	2.400,03	9.631,41	0,00	2.400,03	2.215,21	2.215,21	-2.215,21
Ledesma Velásquez Xavier	2,05%	7.231,39	7.231,39	2.400,03	2.400,03	9.631,41	0,00	2.400,03	2.215,21	2.215,21	-2.215,21
Narriotti Paredes Del Carmen	14,23%	50.266,95	50.266,95	16.683,12	16.683,12	66.290,07	9.048,02	16.683,12	15.398,52	15.398,52	-6.330,50
Velásquez Rivas Monica	21,05%	77.922,80	77.922,80	25.861,76	25.861,76	103.784,36	19.127,31	25.861,76	23.870,40	23.870,40	-4.743,09
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>352.750,55</b>	<b>352.750,55</b>	<b>117.974,90</b>	<b>117.974,90</b>	<b>449.823,65</b>	<b>47.850,23</b>	<b>117.974,90</b>	<b>108.859,76</b>	<b>108.859,76</b>	<b>-48.208,51</b>

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: ELECCIÓN DEL COMISARIO.-** La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos, elegir Comisario al Ing. Com. Joao Rodríguez Chunga, con registro de Contador número 49461, para el período de un año.

**QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: ELECCIÓN DEL AUDITOR EXTERNO.-** La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos, elegir Auditor Externo de la compañía al señor Ing. Com. Milton Alcívar Pin, con registro de Contador número SC-RNAE 241, para el período de un año.

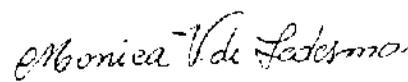
**SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBAR EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2017.-** La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobar el presupuesto para el ejercicio 2017, el mismo que es debidamente rubricado.

**EXPEDIENTE:** Forman parte del expediente los siguientes documentos:

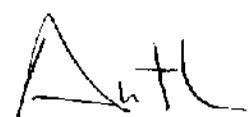
- Informe del Comisario, del Gerente General y Auditor Externo;
- Balance General, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2016.
- Nombramiento del representante legal de la compañía Momverit S.A.
- Presupuesto para el Ejercicio 2017, debidamente rubricado.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

  
Lcdo. Xavier Ledesma Ginatta

  
Sra. Mónica Velásquez De Ledesma

  
MBA. Xavier Emilio Ledesma Velásquez

  
Sr. Antonio José Ledesma Velásquez

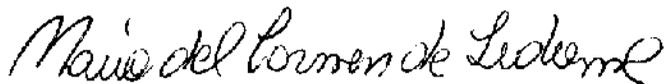
ESTA FOJA PERTENECE AL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SAFIED S.A. CELEBRADA EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2017.



Ing. Com. Mónica Cristina Ledesma Velásquez



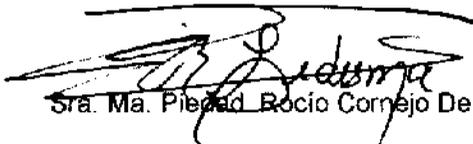
Ing. Com. Angel Ledesma Ginatta



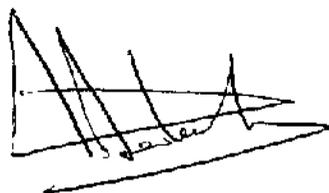
Sra. Maria Del Carmen Marriott de Ledesma



Ab. Alfredo Ledesma Ginatta



Sra. Ma. Piedad Bocio Cornejo De Ledesma



Dr. Carlos Ledesma Ginatta



Sra. Rina Gisella Ledesma Ginatta



Lcdo. Xavier Emilio Ledesma Ginatta  
Presidente de la Junta



p. MOMVERIT S.A.  
Ing. Nancy Paola Benites Moncada  
Secretaria de la Junta

