

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
ECUAYUTONG S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy jueves 23 de Marzo del 2017, a las 10:00 horas, en el local de la compañía ubicado en Vía Durán Tambo kilómetro 5.5, en el edificio denominado Ecuayutong S.A., se reúnen los señores: Jaime Rodrigo Garzón Urrutia, Marina Yolanda Villalba Sánchez, Marcelo Llerena Martínez, Margot Garzón Urrutia, Lorena Garzón Villalba, Patricio Garzón Villalba, Silvia Garzón Villalba, Aracely Llerena Garzón, Segundo Marcelo Llerena Garzón, Daniela Llerena Garzón, todos por sus propios y personales derechos. Los asistentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía Ecuayutong S.A.; y, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la citada compañía.

Preside la sesión el presidente de la compañía Sr. Jaime Garzón Urrutia, y actúa como secretario el Gerente General Sr. Marcelo Llerena Martínez.

Los accionistas, por unanimidad, resuelven conocer y tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2016.
2. Informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2016.
3. Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del año 31 de Diciembre del 2016.
4. Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2016.
5. Destino de los resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2016.

El presidente dispone se pase a conocer los asuntos previstos en el orden del día.

Los accionistas se consideran informados al respecto, manifiestan su conformidad con el orden del día y deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas en razón de reunirse todos los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada, por lo que el Señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el orden del día

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DE AÑO 2016.

Se procede a dar lectura al informe de la Gerencia General de la Compañía por el secretario.
Luego de las deliberaciones del caso la junta aprueba por unanimidad el mencionado informe.

2. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la Compañía.

Luego de la lectura del mismo, se aprueba por unanimidad el informe del comisario con relación a los libros y estados financieros del ejercicio económico del año 2016.

3. INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

Se procede a dar lectura al informe de los Auditores Externos. Luego de la lectura, el informe se aprobado por unanimidad por la junta.

4. ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.

Se procede a dar conocimiento del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos. Tomando en cuenta de esta manera que se da a conocer los siguientes valores para sus provisiones:

15% de Participación de Trabajadores	\$ 33.671,82
22% Impuesto a la Renta	47.147,51
10% de Reserva Legal	14.365,95

Se realiza el análisis respectivo por parte de la junta, luego del cual se decide aprobar los Estados Financieros de la Compañía por unanimidad.

5. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL 2016.

La Junta por unanimidad resuelve que la totalidad de la Ganancia neta del Periodo generada en el año 2016 \$129.293,50 se transfiera a Ganancias Acumuladas.

Finalmente la Junta autoriza al Representante Legal para que celebre todos los actos necesarios para que los acuerdos de la presente Junta se perfeccionen y legalicen.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia declara terminada la sesión y concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad. Terminada la reunión a las 12:18.

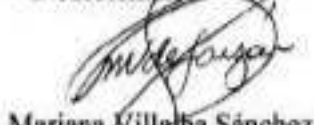
Por no haber otros puntos a tratarse, el Presidente declara concluida la sesión a las doce horas diez y ocho minutos.



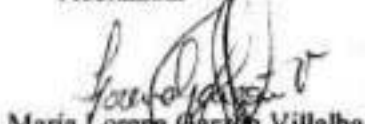
Jaime Garzón Urrutia
Presidente



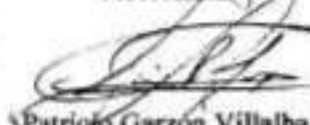
Jaime Garzón Urrutia
Accionista



Mariana Villalba Sánchez
Accionista



Maria Lorena Garzon Villalba
Accionista



Patrio Garzon Villalba
Accionista



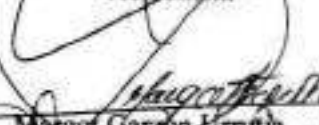
Silvia Garzon Villalba
Accionista



Marcelo Llerena Martinez
Gerente Secretario



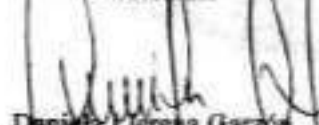
Marcelo Llerena Martinez
Accionista



Margot Garzon Urrutia
Accionista



Aracely Llerena Garzon
Accionista



Daniela Llerena Garzon
Accionista



Segundo Marcelo Llerena Garzon
Accionista