

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA JOSUETH GONZALEZ Cia. Ltda.**

En la ciudad de Quito el día 24 de Marzo del año 2017 se reúne la Junta General Extraordinaria de la compañía a las 6:00PM y actúa como secretario el Ing. A. Gonzalo Gonzalez Segovia.

Se hallan presentes los señores accionistas:

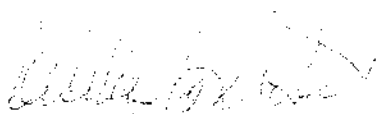
- a) Ing. A. Gonzalo González con 28.500 participaciones de US\$ 0,40 cada una, y
- b) Sra. Cecilia González con 1.500 participaciones de US\$ 0,40 cada una.

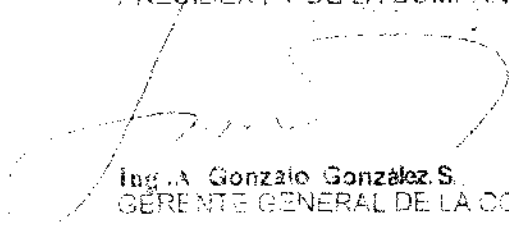
Preside la Junta la Sra. Carmen Cecilia González Presidente de la compañía y actúa como secretario el Ing. A. Gonzalo González S.

La Presidente constata que se halla presente el 100% del capital de participaciones, con lo cual hay quórum reglamentario y queda instalada la Junta, y por Secretaria se da lectura al orden del día

- a) Conocer y resolver el Informe de labores de Gerencia General sobre las actividades mas importantes durante el año de 2016,
- b) Conocer y resolver sobre el Balance de Perdidas y Ganancias del ejercicio 2016
- c) Conocer ponencias, de habencias, presentadas por los señores accionistas.

Conocidos y analizados tanto el informe de Gerencia General y el Balance de Perdidas y Ganancias, los accionistas resuelven aprobarlos sin modificaciones y por unanimidad. Se concede un reveso para la redacción de la Resolución y se levanta la sesión a las 7:25PM del mismo día firmando la misma los señores accionistas


Sra. Cecilia González S.
PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA Y DE LA JUNTA


Ing. A. Gonzalo González S.
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA Y SECRETARIO DE LA JUNTA