

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CANONTI S.A.

CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL AÑO 2017.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy a las 10:00 de la mañana se reúnen los accionistas:

Sra. Lisette Alejandra Freire Briones con C.I. # 0925321481 propietaria del 50.00% de la participación accionaria, y el Sr. Eugenio Roman Freire Flores con C.I. # 1600111718 propietario del 50.00% de la participación accionaria, para resolver y aprobar el siguiente punto:

Se encuentra presente, en esta reunión la Comisario de la compañía, CPA. Martha Neira Reyes.

Los presentes tienen el objetivo de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se encuentran reunidos para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

Primero.- Conocer y resolver sobre el Informe del Representante Legal.

Segundo.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.

Tercero.- Conocer y resolver sobre el informe del Ejercicio Económico del 2016.

Preside la sesión el Sr. Eugenio Roman Freire Flores, y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Bryan Paul Chilan Reyna; inmediatamente, el presidente de la Junta ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar los puntos de orden del día. Seguidamente toma la palabra el Gerente General, el mismo que da lectura a su informe. Asimismo, la Comisario presente, CPA. Martha Neira Reyes, procede a la lectura de su informe correspondiente. Una vez que se han presentado esos informes los mismos que están conforme a las disposiciones de la ley de compañías vigente, los accionistas de la COMPAÑÍA CANONTI S.A., toman las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES

Primera.- Aprobar el Informe del Representante Legal.

Segundo.- Aprobar el Informe del Comisario.

Tercero.- Aprobar el Informe del Ejercicio Económico correspondiente al año 2016, el cual va desde el primero de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2016, en el cual los accionistas de la compañía han resuelto por unanimidad no distribuir las utilidades disponibles.

Todos los resultados se encuentran contenidos en los documentos que conforman el correspondiente Balance de declaración del Impuesto a la Renta, los mismos que junto con los informes del Representante Legal y Comisario se presentaran a la Superintendencia de Compañías de acuerdo a las disposiciones vigentes.

No Habiendo otros asuntos por tratar, el presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone que el secretario elabore el acta correspondiente, se da lectura de la presente acta a los asistentes, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la COMPAÑÍA CANONTI S.A., F) Sra. Lisette Alejandra Freire Briones, F) Sr. Eugenio Roman Freire Flores, Presidente de la Junta y Sr. Bryan Paul Chilan Reyna secretario Ad-Hoc de la Junta.



Lisette Alejandra Freire Briones

ACCIONISTA

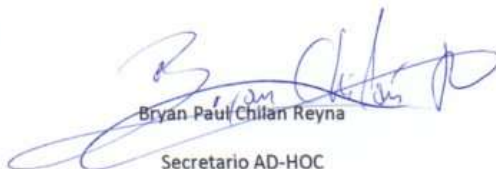
C.I. # 092532148-1



Eugenio Roman Freire Flores

ACCIONISTA

C.I. # 160011171-8



Bryan Paul Chilan Reyna

Secretario AD-HOC