

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EXCECON CIA. LTDA., CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2017.**

En Guayaquil, a los 4 días del mes de Abril del 2017, a las 10:30 horas, en la Av. Carlos Julio Arosemena Km 2.5 vía a Daule, se reúnen y constituyen en Junta General los Accionistas de la compañía **EXCECON CIA. LTDA.**, quienes representan las 400 acciones ordinarias y normativas de \$1.00 cada uno, señores: Alfredo de los Ángeles Porras Limones propietario de 199 acciones, Milton Eduardo Montece Quicuango, propietario de 199, Marco Antonio Pérez Liberío, propietario de 2. Concorre además Econ. Joselyne Charco Carrión.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta universal al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la, ley de compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar; 1) Informes del Gerente General y del Comisario; 2) Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral; 3) Reparto de beneficios si los hubiere; y ,4) Nombramiento del Comisario.

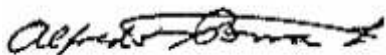
Preside de la sesión el Sr. Milton Eduardo Montece Quicuango y actúa en la secretaria el Gerente General, Sr. Alfredo de los Ángeles Porras Limones.

El presidente ordena que por secretaria se constate del quórum reglamentario y se den cumplimientos a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta General de Accionistas luego de las deliberaciones correspondientes resolvió: 1) Aprobar los informes del Gerente General y del Comisario; 2) Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral por el ejercicio del 2016; 3) Nombrar Comisario a la Econ. Joselyne Charco Carrión.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión el secretario procede a dar lectura del acta levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión, la lista de los accionistas asistentes. los informes del Gerente General, del Comisario; y, copia del Estado de Situación Financiera, concluida la lectura del acta esta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 12.00 horas, la Presidencia declara concluida la sesión. f) Sr. Milton Eduardo Montece Quicuango 1) Sr. Alfredo de los Ángeles Porras Limones

CERTIFICADO: Que la copia del acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que remito en caso.- Guayaquil, 4 de Abril del 2017



Ing. Alfredo de los Ángeles Porras Limones
Gerente General