

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

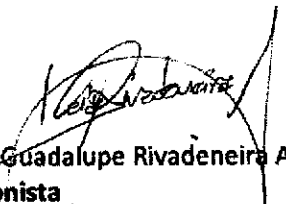
COMPAÑÍA CAPITAL S.A. (CAPITALSERVICES)

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de Marzo del 2017, siendo las 10:30 am, en las instalaciones ubicada en la Cdla. Acuarela del Rio, Solar 3. Manzana 1164 se reúnen los señores accionistas de la compañía el Sr Fabián Cristóbal Sigcho Sarmiento C.I. 0102595485 propietario de setecientas veinte acciones Presidente, y por otro lado la Srta. Lucia Guadalupe Rivadeneira Aguirre C.I. 1716397508 con ochenta acciones, con lo que se encuentra reunido la totalidad del capital suscrito y pagado. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los concurrentes en forma unánime resuelven instalarse en sesión de Junta General de Accionistas con la finalidad de tratar acerca de: la presentación de los Estados Financieros de la empresa de acuerdo a lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES del ejercicio del año 2016. Representando legalmente a la empresa se encuentra el Sr. Fabián Cristóbal Sigcho Sarmiento con C.I. 0102595485, Gerente General. La sesión es dirigida por el Señor Fabián Cristóbal Sigcho Sarmiento quién actúa de igual manera como secretario de la junta, quien procede a dar cumplimiento con lo que dispone el art.238 de la Ley de Compañías. Toma la palabra el Director de la sesión, y manifiesta que se debe tratar sobre los temas del orden del día. Acto seguido, los accionistas deliberan al respecto y resuelven por unanimidad, lo siguiente: UNICO) A.- La junta aprobó los Estados Financieros preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES y sus respectivas notas del ejercicio del año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Hecho lo cual, es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando todos los asistentes en unidad de acto, con lo cual concluye la sesión a las 12H00 am del mismo día.-



Fabián Cristóbal Sigcho Sarmiento
Director de la Sesión-Accionista



Lucia Guadalupe Rivadeneira Aguirre
Accionista



Fabián Cristóbal Sigcho Sarmiento
Secretario Ad-hoc de la Junta
Gerente General Capital