

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ETREUS S.A." CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL AÑO 2017**

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy a los veinte del mes de enero del año dos mil diecisiete, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía, ubicado en la Cda. Alborada 10ma. Etapa Mz.211-A solar 12, se reúnen el accionista que representan la totalidad del Capital Suscrito de "ETREUS S.A.": **MERA MERA WILMER FABRICIO**, como propietario de 799 acciones y **ZURITA MEDRANDA JOHNY ANDRES** propietario de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (US\$800,00).

Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente Ad Hoc **MERA MERA WILMER FABRICIO** y como Secretario **ZURITA MEDRANDA JOHNY ANDRES** para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos:

**Punto uno.-** Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2016.

**Punto dos.-** Conocer y aprobación del juego de estados financieros por el ejercicio económico del año 2016.

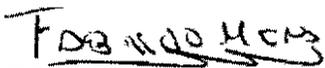
Acto seguido se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es "Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2016", por lo que toma la palabra **ZURITA MEDRANDA JOHNY ANDRES**, Secretario de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del Administrador (Gerente General) y del Comisario que de no haber objeciones solicita que los mismos sean aprobados. El presidente de la junta **MERA MERA WILMER FABRICIO** consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita a la Secretaria que proceda a someter a votación la moción propuesta.

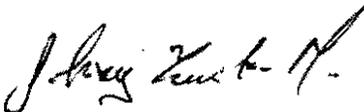
El secretario de la Junta, **ZURITA MEDRANDA JOHNY ANDRES**, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constanding que los accionistas por, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven:** Dar por conocido y aprobado los Informes del Administrador y del Comisario por el ejercicio económico del año 2016.

Seguido se pasa a tratar el **Punto dos**, esto es "Conocer y aprobación del juego de estados financieros por el ejercicio económico del año 2016", por lo que toma la palabra **ZURITA MEDRANDA JOHNY ANDRES**, Secretario de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del juego de los estados financieros de la compañía del año 2016, que de no haber objeciones solicita que los mismos sean aprobados. El presidente de la junta **MERA MERA WILMER FABRICIO** consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita a la Secretaria que proceda a someter a votación la moción propuesta.

El secretario de la Junta, **ZURITA MEDRANDA JOHNY ANDRES**, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constanding que los accionistas por, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven:** Dar por conocido y aprobado el juego de los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del años 2016, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías, tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las dieciséis horas treinta minutos.-

  
**MERA MERA WILMER FABRICIO**  
Presidente Ad Hoc y Accionista

  
**ZURITA MEDRANDA JOHNY ANDRES**  
Secretario de la Junta y Accionista

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ETREUS S.A." CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL AÑO 2017**

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte del mes de enero del año dos mil diecisiete, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía, Cda. Alborada 10ma. Etapa Mz.211-A solar 12, se reúnen el accionista que representan la totalidad del Capital Suscrito de la "ETREUS S.A.": **MERA MERA WILMER FABRICIO**, como propietario de 799.0000 acciones y **ZURITA MEDRANDA JOHNY ANDRES** propietaria de 1.0000 acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (US\$800,00).

Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente Ad Hoc **MERA MERA WILMER FABRICIO** y como Secretario **ZURITA MEDRANDA JOHNY ANDRES**, para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos:

**Punto uno.**- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2016.

**Punto dos.**- Conocer y aprobación del juego de estados financieros por el ejercicio económico del año 2016.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es "Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2016", por lo que toma la palabra **ZURITA MEDRANDA JOHNY ANDRES**, Secretario de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del Administrador (Gerente General) y del Comisario que de no haber objeciones solicita que los mismos sean aprobados. El presidente de la **MERA MERA WILMER FABRICIO** consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita a la Secretaria que proceda a someter a votación la moción propuesta.

El secretario de la Junta, **ZURITA MEDRANDA JOHNY ANDRES**, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constanding que los accionistas por, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven**: Dar por conocido y aprobado los Informes del Administrador y del Comisario por el ejercicio económico del año 2016.

Seguido se pasa a tratar el **Punto dos**, esto es "Conocer y aprobación del juego de estados financieros por el ejercicio económico del año 2016", por lo que toma la palabra **ZURITA MEDRANDA JOHNY ANDRES**, Secretario de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del juego de los estados financieros de la compañía del año 2016, que de no haber objeciones solicita que los mismos sean aprobados. El presidente de la junta **MERA MERA WILMER FABRICIO** consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita a la Secretaria que proceda a someter a votación la moción propuesta.

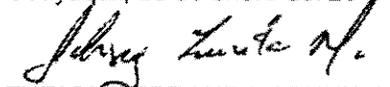
El secretario de la Junta, **ZURITA MEDRANDA JOHNY ANDRES**, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constanding que los accionistas por, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven**: Dar por conocido y aprobado el juego de los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del años 2016, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías, tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las dieciséis horas treinta minutos.-

Firman la presente acta **MERA MERA WILMER FABRICIO**, en calidad de Presidente Ad Hoc y Accionista y **ZURITA MEDRANDA JOHNY ANDRES**, en su calidad de Secretario de la Junta y Accionista.

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, 20 de enero del 2017



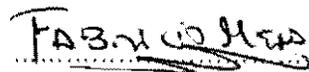
**ZURITA MEDRANDA JOHNY ANDRES**  
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
"ETREUS S.A." CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE

1.- ZURITA MEDRANDA JOHNY ANDRES, propietario de 1 acciones

FIRMA: .....

2.- MERA MERA WILMER FABRICIO, Propietaria de 799 acciones

FIRMA: .....