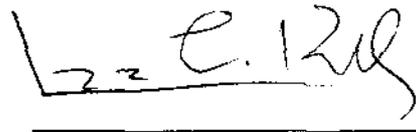


Se manifiesta que los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2016, quedan debidamente aprobados en esta sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía RUPANCO S.A.

Para dar fe de lo actuado, los señores Accionistas de la Compañía RUPANCO S.A. firman la correspondiente Acta de Junta General de Accionistas de la mencionada Compañía.

JORGE CARLOS KELLY HUE



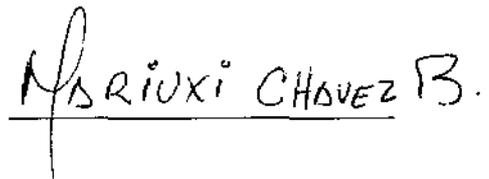
Jorge C. Kelly Hue

KATHLEEN CECILIA KELLY HUE



Kathleen Cecilia Kelly Hue

MARIUXI JESSICA CHAVEZ BOZA



MARIUXI CHAVEZ B.

RUPANCO S.A.

BALZAR-ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RUPANCO S.A.

En la ciudad de Balzar, a los quince días del mes de Febrero del 2017 siendo las 16:30 PM horas, se reúnen los Accionistas de la Compañía RUPANCO S.A., en las instalaciones de la empresa, con la finalidad de tener conocimiento sobre los siguientes puntos:

- Conocer sobre las actividades que la empresa RUPANCO S.A. ha *tenido durante el año 2016.*
- Conocer sobre los Estados Financieros de la Compañía al año 2016 y *el resultado de las actividades.*
- Informe del Gerente
- Informe del Comisario
- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros, siendo estos Estado de Situación y Estado de Resultados al año 2016.

A continuación se da lectura de los Informes del Gerente General, señor Jorge Kelly Hue, y de la Comisario Sra. Azucena Ronquillo Cedeño, además el señor Gerente da la explicación sobre las actividades realizadas en la empresa y del por qué el ejercicio fiscal 2016 ha generado una pérdida por el valor de \$ 3.433,16 *indicando que la situación general del país está muy difícil aunque la pérdida de este año es menor al anterior. Por lo que se espera haya una mejora en la economía lo que redundaría en beneficios para la empresa.*

Una vez tomado conocimiento de todos los informes, los accionistas realizaron la revisión de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016, después de un corto análisis, los accionistas decidieron aprobar los Estados Financieros presentados por la Gerencia General.