

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VENPROTELCO S.A.

En Quito a 21 de Marzo de 2017, a las once de la mañana, en el local social de la compañía Venprotelco S.A., se reúnen los siguientes accionistas: Señor David Elías Salas Abad, y el Señor Luis Alfredo Salas Abad.

Preside la Junta el Señor Luis Alfredo Salas Abad en su calidad de Presidente, y actúa como secretario ad-hoc el Señor David Elías Salas Abad.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2016,

El presidente manifiesta que todos los Accionistas han recibido oportunamente una copia del informe, intercambian opiniones y luego de deliberar resuelven aprobarlo.

2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

El Presidente manifiesta, que todos los accionistas recibieron oportunamente copia del Balance General, así como del Estado de Pérdidas y Ganancias, intercambian opiniones y luego de deliberara sobre ellos resuelven aprobarlos.

Tratados los puntos de agenda, se declara un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión dándose lectura a la misma, los presente la aprueban por unanimidad y sin observaciones. Los Accionistas y el Secretario proceden a firmar y certificar el acta, se levanta la sesión a las 12:40 P.M.



Luis A. Salas Abad
Accionista-Presidente



David E. Salas Abad
Accionista



David E. Salas Abad
Secretario Ad-Hoc