ACTA DE JUNTA GNENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ETAPESA S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y seis días del mes de marzo del dos mil diez y siete, en el domicilio principal de la compañía ubicada en el km 7 ½ vía a Daule, se reúne como propietario de una acción de un dólar el Ing. Xavier José Peña Gómez y como propietaria de setecientos noventa y nueve acciones de un dólar la compañía Batlud S.A. representada por su representante legal Ing. Ing. Miguel Peña Valle, Dirige la reunión el Ing. Xavier Peña Gómez como Accionista y actúa como secretaria la C.P.A. Alexandra Baño F. como Gerente General de la empresa. Constatado que al estar presente la totalidad del capital deciden reunirse en Junta General Universal con el propósito de conocer el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LA ADMINISTRACION Y COMISARIO DEL AÑO 2016. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE Y ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2016. 3.-NOMBRAMIENTO DE COMISARIO. La presidencia pone en consideración de la junta los puntos de orden del día, los mismos que son aprobados por unanimidad y se declara instalada la junta general de Etapesa S.A. 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LA ADMINISTRACION Y COMISARIO DEL AÑO 2016. La presidencia solicita que secretaria de lectura de los informes respectivos, los mismos que luego de ser analizados y discutidos son aprobados. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE Y ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2016. Por medio de secretaria se procede a leer los documentos correspondientes al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias los mismos que luego de ser aclaradas y absueltas las inquietudes, son aprobados. 3.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO. La junta considera que para las funciones de comisario de 2017 se nombre al Sr. Jorge Chiliquinga Morales. Habiéndose conocido los puntos del orden del día, la Presidencia luego de agradecer a los presentes, declara terminada la junta conociéndose el tiempo adecuado para la redacción de esta acta y luego de ser leída es aceptada en su contenido y en unidad de acto firman los presentes.

Por BATLUD S.A.

Ing. Miguel Peña Valle
Representante Legal

Ing. Xavier Peña Gómez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

C.P.A. Alexandra Baño F.
SECRETARIA DE LA JUNTA