

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUDINTER S.A.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2017, a las 10 horas , en las oficina de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía AUDINTER S.A., con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, sin los requisitos de previa convocatoria , puestos que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía , y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar: 1) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio del 2016. 2) Conocimiento y aprobación del informe de gerente del año 2016. 3) Conocimiento y aprobación del informe de comisario por el año 2016. Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión la Licenciada Gianina Jaramillo Plúa y de secretario actúa el Economista Xavier Jaramillo, en su calidad de gerente de la compañía. Disponiendo la presidencia que el secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: Gianina Jaramillo Plúa propietaria de 799 acciones de un dólar cada una y Economista Guadalupe Plúa González, propietario de 1 acción de un dólar. La presidencia declara legalmente instalada la sesión, disponiendo se pase a considerar el orden del día, punto 1 solicitando la palabra la Eco. Guadalupe Plúa, para mocionar se apruebe los estados financieros de la compañía por el ejercicio del 2016, punto que luego de ser analizada por los presentes es aprobada por unanimidad. Se procede al tratamiento del punto 2 sobre el informe del gerente del 2016 el cual es aprobado por unanimidad y luego se analiza el punto 3 del orden del día que trata sobre el informe del comisario del año 2016, el mismo que es aprobado de manera unánime. No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la cual luego de ser leída fue aprobada por unanimidad.- Para constancia firman el acta todos los socios asistentes.

Certifico que la presente acta es igual a su original que reposan en los archivos de la compañía.



Eco. Xavier Jaramillo Herrera
GERENTE