ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CUTINO INTERNATIONAL S.A. CELEBRADA A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del dos mil diecisiete, a las once y treinta horas, en las oficinas de la compañía **CUTINO INTERNATIONAL S.A.**, se reúne la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señor **MARCOS ALBERTO CUTINO GONZALEZ** guatemalteco, como propietario de **SETECIENTAS VEINTE** (720) acciones ordinarias y nominativas de un dolar ($1,00) cada una, el accionista ***MARCOS ALBERTO CUTINO GONZALEZ,*** guatemalteco, como propietario de ***OCHENTA*** (80) acciones ordinarias y nominativas de un dólar ($1,00) cada una todas ellas pagadas en el 100% de su valor;

Preside la sesión el Señor **MARCOS ALBERTO CUTINO GONZALEZ** y actúa como secretario de la Junta el Señor **RENATO SEVERINO SEVERI RIVERA,** quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones -

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES ($800.00), resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria e
n la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del dia:

1.- Informe del Gerente General y del Comisario
2.- *Conocer balance anual de la Compañía correspondiente al año 2016*

Por secretaria se empieza a tratar el primer punto del orden del dia:

1.- Conocer el informe de Gerente General y Comisario.
El Presidente comunica a la Junta que en vista de haber concluido el ano 2016, es necesario presentar a la Junta el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañia

Una vez que el informe de Gerente General y Comisario de la Compañía **CUTINO INTERNATIONAL S.A.** del año 2016, fue revisado y analizado por todos los accionistas de la compañía, fue aprobado por unanimidad por los accionistas

El Presidente dispone por secretaria se pase a tratar el segundo punto del orden del dia:

2.- Conocer el balance del año 2016 de la Compañia **CUTINO INTERNATIONAL S.A.**
El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2016, los accionistas después del análisis respectivo del balance aprueban por unanimidad de votos la presentacion del balance del 2016 de la compañía **CUTINO INTERNATIONAL S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redaccion de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unanime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30. F) **RENATO SEVERINO SEVERI RIVERA,** Secretario de la Junta, accionista. F) **MARCOS ALBERTO CUTINO GONZALEZ,** Presidente AD-HOC de la junta y accionista.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS CORRESPONDIENTES, AL CUAL ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO. Guayaquil, 10 de abril de 2017.

RENATO SEVERINO SEVERI RIVERA
SECRETARIO DE LA JUNTA