

**ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CLAUGUE S.A.
CELEBRADA EL DIA 24 DE MARZO DEL 2017**

En Guayaquil. A los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las doce horas con treinta minutos, en las instalaciones de la compañía **CLAUGUE S.A.**, ubicada en Junin 114 y Malecón Edificio Torres del Rio piso 7 , se reúnen los accionistas de la compañía.

Por decisión de los accionistas preside la sesión como Presidente Ad-Hoc la Srta. Priscilla Chonillo Vasquez, y la señora Fabiola Peñafiel Cuenca como secretaria Ad-Hoc de la Junta. La secretaria procede a efectuar el correspondiente registro de los presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del presidente Ad-Hoc, dejando constancia de que el quórum se completó minutos antes de las doce horas. Los accionistas acuerdan iniciar la sesión ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

PRIMER ORDEN DEL DIA

Revisar Balances del ejercicio económico 2016

SEGUNDO ORDEN DEL DIA

Leer informe de Gestión del Gerente General

TERCER ORDEN DEL DIA

Aprobar estados Financieros de la Compañía.

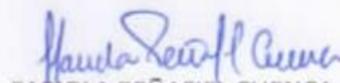
El presidente Ad- Hoc declara legalmente instalada y abierta esta sesión de Junta Ordinaria de Accionistas, a fin de tratar los puntos del día.

Toma la palabra el Gerente General, para dar a conocer los balances del ejercicio económico y también su informe de gestión, resaltando los puntos clave a nivel de inicio de operaciones de la empresa, luego de las preguntas y revisiones del caso, los accionistas aprueban por unanimidad los balances y el informe.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente Ad- Hoc de esta sesión, concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a todos los presentes, la misma que es aprobada sin modificación alguna, con lo cual es levantada la sesión a las catorce horas con treinta y cinco minutos.


PRISCILLA CHONILLO VASQUEZ

Presidente Ad-Hoc de la Junta


FABIOLA PEÑAFIEL CUENCA

Secretaria Ad- Hoc de la Junta