

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LAS CAÑADAS S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los 20 días del mes de marzo de 2017, a las 15H00, en el local de la Compañía ubicado en el inmueble s/n de la Calle Las Gaviotas, intersección con la calle Los Canarios de esta ciudad, con la asistencia de quienes representan la totalidad de los accionistas de la compañía LAS CAÑADAS S.A.: la Sra. Juanita María Pozo Cisneros, la Sra. Rosanna Nelson Pozo, por sus derechos y con la representación del Sr. Andrew Peter Nelson Pozo y de la Sra. Susana Nelson Pozo; deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden de día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros.
- 4.- Destino de las Utilidades del ejercicio económico 2016.
- 5.- Designación de Comisario.

Dirige la Junta la Sra. Juanita Pozo, en su calidad de presidente y como Secretario el Gerente General el Sr. Augusto Tosi L., una vez conocido el orden del día, es aprobado por las accionistas presentes, obteniéndose los siguientes resultados:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.- El secretario da lectura del informe de Gerencia, el mismo que, luego de un breve análisis es aprobado de manera unánime.

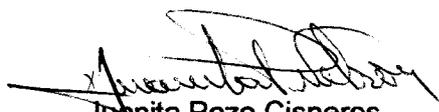
2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.- Conocido el informe de Comisario, los presentes sin objeción alguna lo aprueban.

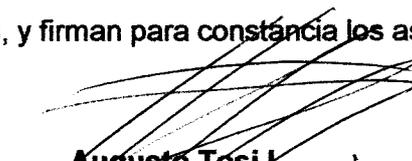
3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016.- Las accionistas analizan el balance y luego de una breve deliberación lo aprueban.

4.- Destino de las Utilidades del ejercicio económico 2016.- Los accionistas por unanimidad resuelve que las utilidades sean destinadas de la siguiente manera: \$ 400.00 Reserva Legal y la diferencia se trasladará a resultados acumulados.

5.- Designación de Comisario.- Las accionistas de manera unánime designan a la Ing. Monserat Chaca como Comisario de la compañía para el año 2017.

Siendo las 16H00 se levanta la sesión, y firman para constancia los asistentes:


Juanita Pozo Cisneros
Presidente
Accionista


Augusto Tosi L.
Secretario