

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Baños de Agua Santa, a los doce días del mes de abril del año 2018, siendo las 10H00 am, se instala la sesión de Directorio en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la provincia de Tungurahua, Cantón Baños de Agua Santa, Preside la reunión el Señor Brian Warmington en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Señor Ing. Darwin Ortiz.

El Secretario procede a verificar la lista de asistentes, la misma que se halla conformada de acuerdo al siguiente detalle: Señora Martha Alban con el 77% de acciones y la Sra. Sasha Warmington con el 23% de acciones.

Posterior el señor Presidente dispone que el señor secretario proceda a dar lectura del único punto dentro del orden del día:

- **INFORME Y APROBACION DEL BALANCE EL AÑO 2017**

Habiéndose tratado y resuelto el punto de orden del día para la cual se instaló este directorio, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada en todas sus partes sin ninguna observación.



Sra. Sasha Warmington

Representante Legal



Sr. Brian Warmington

Presidente Ejecutivo



Sra. Martha Alban

Accionista

El documento es fiel copia de lo acordado en dicha reunión que queda anotado en libro de Acta de Sesiones.

Por lo tanto doy fe y testimonio abalizando el respectivo escrito



Ing. Darwin Ortiz

Secretario