ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AGENCIA SIETE CONSULTORES S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 12:00 horas del día 20 de febrero de 2017, se reunieron en el local de la sociedad ubicado en Urdesa Av. San Jorge Pérez Concha # 316

- BOLOÑA PAEZ LEOPOLDO FRANCISCO con C.I.# 0901688093, titular de 80 acciones que representan el 10,00% del capital social;

- GLAS DELGADO JORGE FERNANDO con C.I.# 0914169842, titular de 720 acciones que representan el 90,00% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Jorge Fernando Glas Delgado, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Leopoldo Francisco Boloña Páez, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 20 de Febrero de 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y El Estado de Flujo de Efectivo, que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General, Flujo de