

ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROBIANNU S.A.

En la ciudad de Quito, hoy día 10 de marzo del 2017, siendo las quince horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía.

Preside la sesión, el señor Gabriel Arocha en calidad de Representante legal y Gerente General de la empresa, los puntos a tratarse son:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la junta
- 3.- Informe 2016 del Representante Legal
- 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2016.

- 1.- Se constata la asistencia del 60% del capital social
- 2.- El presidente de la Junta, instala la Junta de accionistas
- 3.- Se da lectura informe del Representante Legal, el mismo es aprobado por unanimidad
- 4.- De inmediato se da lectura a los Estados Financieros del 2016, luego de realizar el respectivo análisis, la Junta de accionistas por unanimidad aprueba los Estados Financieros del 2016.

No habiendo más puntos a tratar en el orden del día, se redacta el acta se lee y se aprueba la misma por unanimidad y sin cambios, siendo las diez y ocho horas con 45 minutos de la tarde el presidente levanta la sesión, para constancia firman los concurrentes.



María Fernanda Ramírez
SECRETARIO AD-HOC