

## ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEVENTEENMILE S.A.

En la ciudad de Quito, hoy Lunes 31 de marzo del 2014, a las 15h30 en oficina principal está ubicada en la provincia de Pichincha cantón Quito, en la parroquia el Inca en la calle Luis Coloma n44-67 e Isla Isabela; como referencia está ubicada a dos cuadras del Hotel Savoy In con sus respectivos accionistas de SEVENTEENMILE S.A. Señores:

ALVARADO TOMALA FELIX JOSE  
GARCIA OQUENDO MARIA VERONICA  
HIDALGO MARTINEZ DIEGO FERNANDO  
PUPULIN SERGIO ALESSANDRO

Por cuanto se encuentra presente el 100% de los socios de SEVENTEENMILE S.A., se decide instalas la Asamblea General convocada con el fin de tratar el único punto del orden del día:

### 1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013

Presidenta de la Junta el señora GARCIA OQUENDO MARIA VERONICA, Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el Ing. HIDALGO MARTINEZ DIEGO FERNANDO:

El señor HIDALGO MARTINEZ DIEGO FERNANDO informa a la Asamblea General que la compañía SEVENTEENMILE S.A., ha finalizado su periodo fiscal con un saldo positivo y al de estar otro año en el mercado, merece la atención de los socios para continuar haciendo un buen trabajo con el fin de lograr un crecimiento que beneficiara a todos.

Por lo que presenta los respaldos de la gestión realizada.

Luego de algunos minutos, los miembros asistentes, deciden apoyar la gestión, APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS y autorizan la presentación a las entidades de control.

Aceptadas las resoluciones de la Junta y sin otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a reinstalarla, dispone que el secretario proceda a dar lectura, la que es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna.

Para constancia de lo cual firman todos los socios con el secretario Ad-hoc, que certifica.

Siendo las 17:30h, el Presidente levanta la sesión

Sra. García Oquendo María Verónica  
Accionista  
Presidente

Sr. Alvarado Tomás Félix José.  
Accionista

Sr. Hidalgo Martínez Diego Fernando.  
Secretario Ad-hoc Accionista

Sr. Pupulin Sergio Alessandro  
Accionista