ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
TIPO DE JUNTA: **UNIVERSAL**
FECHA: **15 DE ABRIL DEL 2017**
HORA: **12:30**

ORDEN DEL DIA: APROBACION BALANCES 2016

En Quito, a los quince días del dos mil diez y siete, a las 12h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Manuel Córdova Galarza Km 12 ½ y Alvaro Perez, encontrándose la totalidad del capital social y los accionistas de **KAISERTUM S.A.** resuelven instalarse en Junta General:

Actua como Presidente el señor Lasso de la Torre Juan Francisco y designan por unanimidad para que actue como Secretario Ad-hoc a la señorita Catalina Suquinagua. El Presidente pone a consideración el orden del día:

1. Resolver sobre la aprobación de los balances del ejercicio económico 2016
2. Aprobar el Informe de Presidencia.

No existiendo otro punto que tratar, el Presidente ordena que por Secretaria se elabore el acta correspondiente para que sea suscrita por la totalidad de los accionistas. Una vez suscrita el acta, siendo las 12H30, se da por concluida la junta.

Dr. Francisco Lasso de la Torre
Presidente

Ing. Andrea Lasso Peralta
Gerente General

Catalina Elizabeth Suquinagua Rubio
Secretario Ad-Hoc