

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ATACAMESTRUCK S.A., CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Atacames, a los 14 días del mes de abril del 2017, siendo las 15H00 en la Oficina de la compañía, la misma que se encuentra ubicada en la Av. Luis Vargas Torres y calle Juan Montalvo se reúnen los siguientes señores **CHERREZ ROJAS DINA NARCIZA, ESPINOZA MANTILLA JUANA ELIZABETH, FAJARDO VALENCIA CARLOS DAVID, GARCES GARCES HUGO OSWALDO, GARCIA CEDEÑO MARIA EUGENIA, MENDEZ MINDA ERNESTO YOVANI, OBANDO DELGADO ANGEL MOISES, ORTIZ MORENO FREDY RENE, QUIMIS REYES MARCOS IVAN, QUIMIS ZAVALA ISMAEL WALTER, RIVADENEIRA URUCHIMA RICHARD LUIS, MENDEZ MINDA NELSON GUILLERMO**, de esta forma está presente el 100% del capital de la compañía. Se procede a la lectura del Orden del día son los siguientes:

1.- Examen y aprobación del Estado De Situación Financiera Estado De Resultado, Estado Cambio Patrimonio Neto Estado Flujo Efectivo e Informe de Gestión del Gerente correspondiente al ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre del 2016.

2.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas importantes de los Estados Financieros Correspondientes al ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre del 2016.

Tras breve exposición por el Gerente y Contador General de los hechos más significativo del ejercicio 2016, las cuentas anuales (esto Estado de Situación Financiera Estado resultado Estado cambio de Patrimonio Neto Estado Flujo del Efectivo e informe de Gestión del Gerente correspondiente al ejercicio 2016 del cual no genera utilidad porque no tubo movimientos.

Se aprueban todas las cuentas de los Estados Financieros las cuales han sido objeto de verificación.

3.- Delegación de facultades la Junta General acuerda por unanimidad delega al Gerente General Sr. **MENDEZ MINDA NELSON GUILLERMO** que realice los tramites y suscriban los documentos necesarios públicos o privados para la formalización y ejecución de los acuerdos que proceden.

5.- Lectura y Aprobación en su caso del acta de reunión y no habiendo más asuntos que tratar El Secretario procede a dar lectura integra del acta de la reunión que una vez aprobada por unanimidad de los asistentes es firmada por:

Atentamente



Guillermo Méndez M  
Gerente General



Karina Velastegui D.  
Secretaria