

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, UNIVERSAL DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EDMALY S.A.**

ACTA No. 005: En la ciudad de Guaranda, en el inmueble ubicado en la ciudadela Las Colinas en la calle Alcides Rivadeneira y Circunvalación frente al parque de los leones, el día de hoy 27 de febrero del 2017, a las 19h00, se reúne la Junta General de accionistas de EDMALY S.A., formada por sus socios accionistas: Edison Omar Maldonado Yopez, propietario de 420 acciones, García Sánchez David Gil, propietario de 380 acciones.

1. Aprobación de balances correspondientes al año 2016
2. Lectura de informe del Gerente General

Preside esta reunión el señor Edison Maldonado Yopez Gerente General de la compañía y actúa como secretaria ad-hoc la Sra. María Fernanda Pazmiño Puruncajas.

1. En el primer punto de orden del día, se pone en consideración de los socios los Balances correspondientes al año 2016, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios accionistas.
2. El segundo punto del orden del día, se pone en conocimiento de los socios el informe del Gerente general correspondiente al año 2012, el cual cuenta con la aprobación de todos los socios accionistas y el Gerente procede a agradecer la confianza y se compromete a activar procesos con el propósito de emprender acciones pertinentes para lograr la eficiencia de la compañía.

Por no existir más asuntos que tratar, se declara un receso de 15 minutos para que por secretaria se elabore el acta respectiva de la Junta general. Una vez concluido el receso, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los socios de la compañía, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto. La junta concluye a las 21h30 horas.



Sr. Edison Maldonado

GERENTE GENERAL



Sra. María Fernanda Pazmiño

SECRETARIA AD – HOC