

## CANTA LA PIEDRA RUMITAKI S.A.

Quito, San Blas, Pasaje Carlos Ibarra 176 y Av. 10 de Agosto – Edificio Yuraj Pirca Oficina 10-01  
Teléfonos: 295 2337

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

#### CANTA LA PIEDRA RUMITAKI S.A.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de diciembre de 2017, en la oficina ubicada en el Pasaje Carlos Ibarra 176 y Avenida 10 de Agosto sector San Blas, siendo las 16:00 horas, se da inicio a la Junta General de Socios de la Compañía CANTA LA PIEDRA RUMITAKI S.A., con los siguientes comparecientes: Marcelo Tarsicio Vinueza Rojas, María Soledad Madera Vinueza. Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado, iniciándose la Junta.

Preside la Junta la señora María Soledad Madera Vinueza en su calidad de Presidente, actuando como secretaria la señora Lorena Hernández Burgos contadora de la compañía.

Instalada la sesión, toma la palabra el presidente, quien manifiesta que el objeto de esta junta es el siguiente:

1. Presentación del informe de Gerencia del año 2016.

Los socios aceptan tanto la celebración de la Junta como el fin para el cual fueron citados, resolviendo por unanimidad:

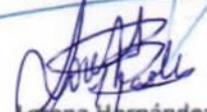
1. Aprobar el informe de Gerencia del año 2016.

No existiendo ningún otro asunto que tratar se concede un receso de 30 minutos para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad, en unidad de acto.

Terminada la Junta siendo las 18:30 horas, firmado para constancia los socios, en unidad de acto.

  
Marcelo Tarsicio Vinueza Rojas

  
Lorena Hernández Burgos  
Secretaria

  
María Soledad Madera Vinueza