

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALGAS DE LOS ANDES ALGANDES S.A.

Ciudad, dirección, fecha, hora de instalación:

En la ciudad de Cayambe, en el domicilio de la compañía ubicado en la Parroquia Ascazubi, calle Via Interoceánica S/N, 31 de marzo de 2017, 13:00.

Accionistas asistentes:

- Rita Lucia Balseca Coloma
- Aldanempres Cia. Ltda.

Por lo que la Junta General se instala con la totalidad del capital social de la Compañía.

Tipo de junta:

Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de universal.

Presidente y secretario de la junta:

Presidente de la Junta General a la señorita Sabrina Paolo Haldemann.

Secretario de la Junta el señor Philippe André Haldemann Bolay.

Orden del día:

1. Presentación del informe económico del año 2016 por parte del Gerente General de la compañía y su aprobación por parte de la Junta General.
2. Presentación del informe de comisario del ejercicio económico del año 2016 y su aprobación por parte de la Junta General.
3. Presentación del estado de situación financiera y el estado de resultados integrales del ejercicio económico del año 2016 por parte del Gerente General y su respectiva aprobación por parte de la Junta General.
4. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.

Deliberaciones y proclamación de resultados:

Luego de la presentación de los informes detallados anteriormente por parte del Gerente General y la debida deliberación, y sin que los accionistas hayan solicitado que se incluya con especial detalle algún comentario o punto específico. Se resuelve aprobar lo siguiente:

1. El informe del ejercicio económico del año 2016.
2. El informe de comisario del ejercicio económico 2016.
3. El estado de situación financiera y el estado de resultados integrales del ejercicio económico del año 2016.
4. Los accionistas de la Compañía deciden que la utilidad obtenida en el año 2016 sea acumulada en la cuenta patrimonial "Resultados Acumulados".

Aprobación del acta:

A las 14h00, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad del capital social.



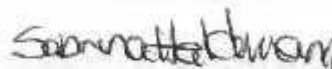
Sra Rita Lucia Balseca Coloma
Aldanempres Cia. Ltda.
Accionista



Sra Rita Lucia Balseca Coloma
Accionista



Sr. Philippe Andre Haldemann Bolay
Gerente General – Secretario



Srta. Sabrina Paola Haldemann
Presidente