ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Cayambe, siendo las 10:00 horas del día 20 de Marzo del 2017, se reunieron en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle 10 de Agosto EO-63 y Terán, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Camacho Molina Karen Ivonne en calidad de Gerente General

- Molina Molina Ivonne Cecilia en calidad de Presidente y Accionista

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

Los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016:

El presidente informó que, mediante Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 20 de MARZO de 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2016, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

El Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar los estados financieros presentados en la junta.

Molina Molina Ivonne Cecilia

PRESIDENTE

Camacho Molina Karen Ivonne

GERENTE GENERAL