

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES EL TRIUNFO S.A.
CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Quito, a los 04 días del mes de Abril del 2017 a las 09H00 minutos, en el local de la compañía REPRESENTACIONES EL TRIUNFO S,A,. ubicado en las calles Barbara Esparza y Santa Ines, se cuenta con la presencia del capital social en su totalidad, según listado adjunto, que forma parte integrante de esta acta, los mismos que representan el 100.00% del capital social suscrito y pagado. La Junta General está presidida por los Srs. Ríos Rueda Gina Paola con el 99.50% y el Sr. Ríos Rueda Sergio Andrés, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario la Sra. Nubia Rueda Gerente General.

La señora Presidente, da la bienvenida y agradece la presencia de los señores accionistas. Siendo las 09:10hr, declara legalmente instalada la Junta General de accionistas y solicita al señor Secretario proceda a dar lectura de la convocatoria.

El señor Secretario procede a dar lectura a la convocatoria. La misma que forma parte de esta Acta.

DESARROLLO:

Presidencia dispone se pase a tratar y resolver los puntos materia de la convocatoria.

1. **INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.-** Toma la palabra el Señor Sergio Andres Rios Presidente, quien procede a exponer y dar lectura a su informe, el mismo que se detalla y se da a conocer que este año ha sido imposible llegar a dar continuidad con el proceso de la compañía, ya que por la inestabilidad que se ha generado en el sector, todos los clientes han solicitado plazos más largos para poder llegar a definir negociaciones
Espera que para el próximo año la compañía vuelva a retomar su rumbo y objeto social para la cual fue creada.
El informe es sometido a votación, y se lo aprueba con el voto favorable de todos los accionistas.

2. **INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.-** toma la palabra la señora Nubia Rueda Gerente General, quien da lectura a su informe, el mismo que se adjunta a esta acta.

El informe es sometido a votación, y se lo aprueba con el voto favorable de todos los accionistas

3. **PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.-** Toma la palabra el señor Gerente General, quien indica la temática que se va a tratar en este punto.

Informe de Contabilidad

Estados de Situación Financiera

Estados de Resultados

Estados de cambios en el Patrimonio

Estados de Flujos de Efectivo

Notas a los Estados Financieros

Toma la palabra el señor Alejandro Cárdenas Contador General de la compañía, y procede a dar lectura al informe, el mismo que se adjunta a la presente acta.

El señor Contador presenta y da lectura de los balances con los estados de situación financiera, estado de resultados, y más.

Intervenciones:

Toma la palabra la accionista mayoritaria Srta. Gina Paola Rios, y manifiesta que no existe ninguna novedad en las cifras.

Votación:

Los informes y balances quedan aprobados con el 100% de los votos a favor

Sin más puntos por tratar, la reunión finaliza siendo las diez y media de la mañana.

Sr. Sergio Andres Rios
PRESIDENTE

Sra. Nubia Rueda
GERENTE GENERAL