

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DRESLER S. A.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y tres días del mes de Marzo de 2017, en el domicilio principal de la Compañía DRESLER S.A., ubicada en la calle Conello Merhan, Edificio El Milenio, siendo las 18:00, se reúnen los señores: MARIO ALFREDO CORDOVEZ TALAMA, SANTIAGO JAVIER HIDALGO BUENO, quienes representan el cien por ciento de las participaciones de la Compañía, preside la Junta El Señor Mario Alfredo Cordovez, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente General de la empresa la Sra. Andrea Patricia Prieto Albuja, para tratar los siguientes puntos del orden del día: I. INFORME ECONOMICO DEL 2016; Se pone en consideración de todos los presentes el orden del día, mismo que es aprobado, inmediatamente, se dispone tratar el primer punto, que es el siguiente:

1. Informe Económico del Año 2016.

El Señor Mario Alfredo Cordovez Talama, quien en ejercicio de sus funciones, preside la respectiva Junta General y Universal de Socios de la Compañía DRESLER S. A., manifiesta, que se da inicio a la presentación de los Estados Financieros, Estados en Formato NIIF, y los correspondientes Informes para soportar la información Financiera del 2016. Solicita el uso de la palabra la Sra. ANDREA PATRICIA PRIETO ALBUJA, quien da a conocer en forma pormenorizada cada uno de los rubros del Estado de Situación, Estado de Resultados, Flujos de Efectivo, e Informe de Gerente comprometiéndose al año 2016. Se pone a consideración de los Socios la Información Financiera, la cual es Aprobado por unanimidad por la Junta General.

Sin más asuntos que tratar, el señor presidente declara un receso para la redacción del acta. Una vez elaborada, se remite la junta y se da lectura a la misma luego de lo cual los comparecientes por unanimidad aceptan su contenido y se ratifican en las resoluciones adoptadas. Con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 23:00.

SR. MARIO ALFREDO CORDOVEZ TALAMA

SR. SANTIAGO JAVIER HIDALGO BUENO

Sra. ANDREA PATRICIA PRIETO ALBUJA