

1. Conocimiento y aprobación de los Informes de Gerente General del período 2017 referente a los Estados financieros del ejercicio 2017
2. Conocimiento y aprobación de los informes de Comisario del período 2017 referente a los Estados financieros del ejercicio 2017
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2017.
4. Aprobación del destino de los resultados de los Estados Financieros del ejercicio 2017.

Leído el orden del día, es aceptado por todos los accionistas presentes, quienes ratifican su decisión de instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y que tienen cabal conocimiento de los temas que se van a tratar en la misma, de común acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la compañía, su Presidente la declara instalada.

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL DEL PERÍODO 2017 REFERENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2017

El Presidente de la junta solicita al señor gerente general que proceda a poner en conocimiento de la junta general los informes de la administración correspondiente al año 2017, referente a los estados financieros 2017, documentos que después de ser expuestos son analizados y aprobados por unanimidad. Los administradores se abstienen de votar.

SEGUNDO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE COMISARIO DEL PERÍODO 2017 REFERENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2017

El Presidente de la junta solicita al señor gerente general que proceda a poner en conocimiento de la junta general los informes de comisario correspondientes al año 2017 referente a los estados financieros 2017, documentos que después de ser expuestos son analizados y aprobados por unanimidad. Los administradores se abstienen de votar.

TERCERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2017.

La contadora externa de la compañía expone las cifras constantes en los estados financieros, los mismos que son conocidos por los asistentes y una vez que se analizan las cifras constantes en los mismos son aprobados por unanimidad. Los administradores se abstienen de votar.

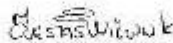
CUARTO.- APROBACIÓN DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2017.

Una vez aprobados los estados 2017, se resuelve que, se apropie el 10% de reserva legal correspondiente conforme lo determina la Ley de Compañías, hasta que alcance el límite establecido por la ley.

La diferencia resultante luego de apropiar reserva legal, se aprueba que los resultados obtenidos se mantengan en el patrimonio y los mismos sean utilizados para compensar pérdidas cuando así se lo requiera, previo autorización de junta.

Sin otro asunto que tratar y una vez que se ha conocido y aprobado los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que se la hace en los mismos términos.

Transcurrido el tiempo concedido, se reinstalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y el Secretario procede a la lectura íntegra del texto del acta, la misma que es aprobada en su totalidad, sin modificación alguna; y suscrita por los asistentes y con ello ratifican su conformidad con todo lo expuesto. El Presidente levanta la sesión a las 17h00.



Milton Itas
ACCIONISTA - PRESIDENTE



Gonzalo Vargas.
ACCIONISTA - SECRETARIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SANTUARIO DE ALOASI S.A. ALOASISA**

En el Cantón Mejía, Parroquia de Aloasi, a los 27 días del mes de Marzo del 2018, a las 14:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Aloasi Calle Velasco Ibarra, en la Provincia de Pichincha, Cantón Mejía, se encuentran reunidos todos los accionistas de la compañía SANTUARIO DE ALOASI S.A. ALOASISA, quienes acuerdan en reunirse como en efecto se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía antes mencionada.

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de la compañía, actúan como Presidente de la misma, el señor Itas Cuestas Milton Klever y como Secretario de la misma el señor Vargas Quirafuiza Gonzalo Ramiro, en su calidad de Gerente General, el señor Tituaña Pilcita Wilson Fernando

La Presidenta de la Junta, dispone que se proceda por Secretaria a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:

No.	Identificación	Tipo Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	1711477875	CÉDULA	AGUIAR CAMPOS LUIS RENATO	ECUADOR	NACIONAL	130,0000
2	1709925158	CÉDULA	ARRATO VALENDA HUGO PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	130,0000
3	1706793955	CÉDULA	CAIZA YANGUISELA JOSE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	130,0000
4	1730090439	CÉDULA	CARUA TITUAÑA WILLAN PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	130,0000
5	1710712553	CÉDULA	CHANGOLUSA VELGA JAIME RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	130,0000
6	1715051452	CÉDULA	CHUUS CHIPUGSI MILTON RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	130,0000
7	1712289073	CÉDULA	ESCOBAR UVILLUS JENNY EUZABETH	ECUADOR	NACIONAL	130,0000
8	1703941886	CÉDULA	FAJARDO LOPEZ JORGE	ECUADOR	NACIONAL	130,0000
9	1714028352	CÉDULA	GALARZA PADILLA SILVIA EUZABETH	ECUADOR	NACIONAL	130,0000
10	1705256250	CÉDULA	GUAMAN SILVA JOSE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	130,0000
11	1713658761	CÉDULA	ITAS CUESTAS MILTON KLEBER	ECUADOR	NACIONAL	130,0000
12	1709545915	CÉDULA	IZA CAMPOS LUIS ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	130,0000
13	1713138749	CÉDULA	IZA CARUA ARTURO ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	130,0000
14	1710598754	CÉDULA	PADILLA AGUIRRE RAMIRO PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	130,0000
15	1713690646	CÉDULA	QUINALUISA CAISA NELSON DAVID	ECUADOR	NACIONAL	130,0000
16	1807335154	CÉDULA	QUISHPE MACHUCA SEGUNDO EFRAIN	ECUADOR	NACIONAL	130,0000
17	1730597639	CÉDULA	SALAZAR IMBAQUINGO JOSE VICENTE (HEREDEROS)	ECUADOR	NACIONAL	130,0000
18	1714757685	CÉDULA	TITUAÑA PILCITA WILSON FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	130,0000
19	1700359753	CÉDULA	TOAPANTA PADILLA VICTOR HUGO	ECUADOR	NACIONAL	130,0000
20	1708207848	CÉDULA	TOAPANTA TOAPANTA ANGEL EUAS	ECUADOR	NACIONAL	130,0000
21	1718823946	CÉDULA	VARGA OBINA LUISA GONZALO RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	130,0000
22	1718710195	CÉDULA	YANEZ VILLEGAS CESAR RODOLFO	ECUADOR	NACIONAL	130,0000
CAPITAL SUSCRITO DE COMPAÑIA (1150) \$:						2890,0000

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, 100% de los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día: