

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS AYALA GRANDA

CELEBRADA EN QUITO EL 21 DE MARZO DEL 2017

Siendo las 17h00 se instaló la Junta General de Accionistas de acuerdo a la convocatoria efectuada y amparada en el Art. 280 de la Ley de Compañías; con la presencia y aceptación de todos los accionistas, actúan como Presidente EL Sr. José Andrade.

Por lo anterior como se determinó por parte del secretario la existencia del quórum Socio Susana Cisneros con cedula de identidad 1708289051 con el 80% de participación accionaria y Socio el Sra. Rosa Cisneros con cedula de identidad 1706898028 con el 5% y la Sra. Alicia Josefina Ayala Granda con cedula de identidad 1704589934 con el 15% de participación accionaria, cumpliendo así con el 100% de la participación accionaria de la Compañía de acuerdo a lo reglamentario y sin que exista objeción al respecto por parte de los socios se dio por instalada la sesión.

Actúa como secretario de la Junta General Universal de Accionistas la Sra. Andrea Guerrero, como Presidente de Junta la Sra. Susana Cisneros.

Inmediatamente se procedió a leer el orden del día, mismo que contenía los siguientes puntos:

- 1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio Económico 2016.**
- 2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Situación Integral de la Compañía 2016.**

El Presidente pone a consideración de los Accionistas para su aprobación los puntos del día. El Secretario, indica al Gerente General ha presentado su informe, por lo que solicita se dé lectura al mismo. Se procede a dar lectura del Informe de la Administración. Una vez hecho esto, la junta aprueba por unanimidad en todas sus partes.

Seguidamente, la Junta entra a conocer, el segundo punto del día. El Presidente indica que el Comisario ha presentado su informe, por lo que solicita se de lectura al mismo. Se procede a dar lectura al informe de la administración. Una vez hecho, la Junta lo aprueba por unanimidad en todas sus partes.

Posteriormente, la Junta entra a conocer el Tercer Punto del día. El Secretario cede la palabra al accionista Sr. José Andrade quien solicita que, mediante secretaria, se dé lectura al Balance General y Estado de Resultados Integrales, para el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2016. Se procede a dar lectura del Balance y Estado de Resultados Integrales periodo 2016. Posteriormente la Junta General los aprueba por unanimidad en todas sus partes.

Sin más puntos que tratar siendo las 17h45 la presidencia dio por terminada la Junta General de Accionistas.

Para constancia de lo actuado firman Socios, el Presidente, el Gerente y Secretario al pie de la misma.

Alicia Ayala
PRESIDENTE - SOCIO

Susana Cisneros
GERENTE GENERAL – SOCIO

Rosa Cisneros
SOCIO

Andrea Guerrero
SECRETARIO