

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TRANSPARENCY GROUP TRANSPARGROUP CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Quito, siendo las 18.00 horas del día 28 de Abril del 2017, previa convocatoria por la prensa efectuada por el Sr. Ángel H. Mayorga C. en su calidad de Presidente de la Compañía, se reúnen los accionistas de TRANSPARENCY GROUP TRANSPARGROUP CIA LTDA en sus oficinas en la Javier Valarezo E9-122 y Carlos Andrade Marín, para conocer y resolver sobre el orden día.

El Señor Galo E. Del Pozo F., Gerente General de TRANSPARENCY GROUP TRANSPARGROUP CIA. LTDA., en calidad de secretario de la junta procede a elaborar el Registro de asistentes, obteniéndose la concurrencia de los siguientes accionistas.

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
1.-GALO E. DEL POZO F.	396	99%
2.-ANGEL H. MAYORGA C.	4	1%

La secretaria deja constancia que los accionistas concurrentes representan el 100% del Capital Pagado que es de \$ 400,00 con lo que queda legitimada la sesión.

Por lo tanto y en vista que se han cumplido los requisitos legales y estatutarios declara el Gerente General de la Compañía, instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y ordena que por secretaria se de lectura de todos y cada uno de los puntos del orden del día.

- 1.-Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Económico del año 2016
- 2.-Resolucion y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016

1.-INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016
El Gerente General procede a dar lectura del informe del que los accionistas toman conocimiento.

- 2.-RESOLUCION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

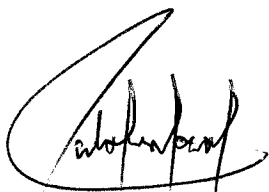
El Gerente General procede a dar lectura del Balance General y Cuentas de Resultados del Ejercicio Económico del año 2016, de los que los accionistas toman conocimiento.

El Sr. Ángel H. Mayorga C. Accionista de la Compañía solicita a la Junta su resolución sobre el informe del Gerente General, y sobre el Balance General y cuentas de Resultados del Ejercicio Económico del año 2016, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Por no existir otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 19.00 Horas, luego de un receso para la redacción del acta, de inmediato se vuelven a reunir las mismas personas que estuvieron al inicio de la presente Junta, y Secretaria procede a dar lectura de la presente acta, y al no tener observaciones ni correcciones, en unidad del acto los socios lo aprueban por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, se levanta la sesión a las 19.30H.

Quito, 28 de Abril del 2017

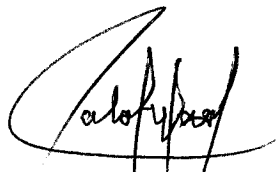
f.



Galo E. Del Pozo F.

GERENTE GENERAL SECRETARIO

f.



Galo E. Del Pozo F.

ACCIONISTA

f.



Ángel H. Mayorga C.

ACCIONISTA