



**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ALBISOLART S.A.
Celebrada el 04 de abril del 2017**

En la ciudad de Quito, a los cuatro días de mes de abril del 2017, por encontrarse presente la totalidad del capital social de ALBISOLART S.A., sus titulares, acordamos la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre lo siguiente:

1. Informe del Gerente General año 2016
2. Informe del Comisario año 2016
3. Lectura del Balance
4. Repartición de Utilidades y pago de dividendos del Año 2016

Verificada la presencia de los accionistas, Sra. Arq. Dalia Isolina Mantilla Serrano, Sra. Dalide Regina Serrano Reyes, titulares, en su orden, del noventa por ciento y diez por ciento del capital pagado de la compañía, como consta de la nómina que se agrega a la presente acta, se instala la Junta General Ordinaria Universal de accionistas de ALBISOLART S.A., a las 18H00, presidida por el señora Dalide Regina Serrano Reyes y como representante legal la Arq. Dalia Mantilla Serrano,

La Junta así instalada, pasa a conocer y resolver los puntos propuestos para esta sesión, en la forma y con las resoluciones que se anotan a continuación:

- 1.) Informe Gerente General
 - Se da lectura al mismo y considerando las labores desempeñadas hasta el momento han cumplido con las expectativas de la Junta, se da la aprobación por unanimidad
- 3.) Informe del Comisario
 - De acuerdo al informe del Comisario de la señora Jenny Alexandra Villamar Guzmán la Junta aprueba, por voto unánime
- 4.) Lectura del Balance año 2016
 - Se da lectura al Balance del año 2016, el cual la Junta aprueba el mismo por unanimidad
- 5.) Repartición de Utilidades y pago de dividendos del Año 2016
 - Aprobado dicho balance, se procedió a realizar las reservas legales, estatutarias y ocasionales así como las apropiaciones para el pago de impuestos (*se puede detallar el monto de la reserva patrimonial antes mencionada*), por lo que la empresa ALBISOLART S.A. generó una utilidad neta al 31 de diciembre de 2016 de \$ 140.34

Por satisfecho el motivo de la junta, se concede un receso de cinco minutos para la elaboración del acta, la misma que una vez reinstalada la sesión se aprueba por unanimidad y es suscrita por todos los accionistas, luego de lo cual se levanta la sesión, a las 20H00.

Dalide Regina Serrano Reyes
Presidente ALBISOLART
Presidente de la Junta

Arq. Dalia Isolina Mantilla Serrano
Gerente General ALBISOLART
Secretaria de la Junta