

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "CORPORACIÓN SAN JOSE CORSAJO S.A" CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2017.

En la Ciudad de Ibarra a los 13 días del mes de Abril del 2017, y siendo las 18h00 en la Avenida Mariano Acosta y Avenida Cristóbal de Troya se reúnen los accionistas de la CORPORACIÓN "SAN JOSÉ CORSAJO S.A" en sesión extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Apertura de la sesión por el Señor Presidente.
- 2.- Constatación del Quorum.
- 3.- Lectura de los estados financieros del 2016.
- 4.- Aprobación del informe de Gerente y Comisario.
- 5.- Resoluciones.
- 6.- Clausura.

**PRIMERA.-** Apertura de la sesión.- El Señor Presidente da un saludo de bienvenida a todos los presentes e instala la sesión con voz y voto para todos.

**SEGUNDA.-** Constatación del quorum.- Se instala la sesión con los accionistas presentes y se procede con el orden del día.

**TERCERA.-** Lectura de los estados financieros.- El contador de la Compañía da lectura de los estados financieros del año 2016.

**CUARTA.-** Se da lectura del informe anual del 2016 del señor Gerente y Presidente y se aprueban los mismos por unanimidad sin observación alguna.

**QUINTA.-** Resoluciones.- En este punto se resuelve la aprobación de los estados financieros los mismos que son aprobados por unanimidad.

**SEXTA.-** Clausura.- Siendo las 20h00 el Señor Presidente da por clausurada la sesión quedando convocados para una siguiente reunión.

Para constancia de lo escrito firman los presentes.

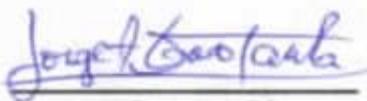
  
Sr. Carlos Anibal Pozo Garcia.  
Presidente

  
Sr. Francisco Argoti Benavides.

  
Sr. Carlos Echeverria Imbaquingo

  
Sr. José Leonardo Benavides.  
Gerente.

  
Sr. Jaime Echeverria Benavides.

  
Sra. Jorge Toapanta Baez