

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL DIA MARTES 05 DE ABRIL 2016.**

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de Abril del dos mil diez y seis, siendo las once horas, se instala la sesión en la sala de reuniones de la Institución, ubicada en las calles Nicolás Arteta OF2269 y Francisco Marcos con la presencia de los señores: Gómez Jimenez Santiago Eduardo (Gerente), Vivanco Figueroa Juan Froilan (Presidente) y Cruz Herrera Andrés Rodolfo (Accionista).

Seguidamente se procede a dar lectura al orden del día a tratarse:

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Conocimiento y Aprobación de Balances, Estados Financieros y más Anexos de la correspondiente al año 2015.

El Orden del Día es puesto a consideración de los señores accionistas presentes el cual es aprobado por unanimidad.

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.-

Acto seguido se procede a dar lectura el acta de la sesión anterior la misma que es puesta a consideración de los señores socios presentes, quedando aprobados por unanimidad sin modificaciones.

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS Y MAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.**

Seguidamente toma la palabra el señor Juan Vivanco Presidente y solicita la presencia de la señora contadora Myriam Bermudes, para que proceda a dar lectura y explicación de cada una de las cuentas de los Balances Generales, Estados Financieros y más Anexos de la Compañía correspondiente al año 2015; el señor Presidente consulta a los accionistas si hay alguna intervención sobre el punto, de no existir ninguna observación al respecto, quedan de esta manera aprobados por unanimidad los Balances Generales, Estados Financieros y más Anexos de la Compañía correspondiente al año 2015.

Sin nada más que tratar y siendo las 12:50 pm, el señor Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas.

.....
PRESIDENTE

.....
SECRETARIO