

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA

EVENTOS Y TECNOLOGIAS ETRAC CIA LTDA.

REUNIDA EL 16 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes abril del 2017, a las 10:50 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Av. Shyris N34428 y Portugal en la ciudad de Quito, concurren los accionistas de la compañía según se desprende del cuadro de integración de capital que se adjunta:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	PORCENTAJE
María José Gallegos Arias	390,00	97,50%
Dora Hortensia Arias Sánchez	5,00	1,25%
Tania Patricia Gallegos Arias	5,00	1,25%
TOTAL	400,00	100%

Por encontrarse presente la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, los accionistas presentes resuelven constituirse en junta general de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el Artículo 238 de la ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de controversia previa, para tratar.

1. Revisión y aprobación de estados financieros bajo NIIF de año 2016 compuestos por:
 - Estados de información financiera
 - Estado de resultados integrales
 - Flujo de efectivo
 - Estado de evolución del patrimonio
 - Notas a los estados financieros

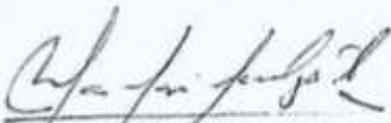
Actúa como presidente de la Junta general de Accionistas la Señora Dora Hortensia Arias Sánchez y como secretaria la señora Tania Patricia Gallegos Arias.

La presidencia luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada a sesión al ampra de lo dispuesto en el Artículo 238 de la ley de Compañías vigente y dispone que se proceda a conocer el único punto del orden del día.

La presidencia solicita por Secretaria que se presenten los balances con sus respectivos auxiliares de la cuenta detallada para un mejor entendimiento de los mismos tanto del estado de situación financiera, Estado de resultado integrales, flujo de efectivo, estado de Evolución del patrimonio, notas a los estados financieros.

Una vez que se ha tratado el orden del día, la Presidencia concede una horade receso para la redacción del acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada por Secretaria, es leída, aprobada, y suscrita por los presentes.

A las 13:45 se levanta la sesión



María José Gallegos Arias
GERENTE GENERAL
ETHAC CIA LTDA.