



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPANIA
EXTINPEST S.A.**

En la provincia de Pichincha, Cantón Quito, Republica del Ecuador, el día de hoy lunes 20 de marzo del 2017 siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudad de Quito, los accionistas Diego Fernando Espinosa Lucero y Zoila Judith del Consuelo Lucero Vallejo quienes conforman el 100% del capital suscrito, se dan cita para formar parte de la junta ordinaria de accionistas.

Por encontrarse en la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituir la Junta General Universal Ordinaria, como en efecto hace, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la ley de compañías y, así mismo resuelve tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Cuórum
2. Análisis y aprobación de Balance General correspondiente al ejercicio económico 2016 y sus anexos.
3. Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias
4. Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de efectivo
5. Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio
6. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia

Se instala la junta y actúa la Ing. Judith Vallejo como presidente y la Ing. Viviana Monge como secretaria, se procede a elaborar la lista de socios presentes en esta reunión, de la cual se ratifica que se encuentran presentes los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se realiza la presentación del Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016 y sus anexos. Los presentes analizan y no habiendo ninguna objeción a los mismos estos son aprobados por unanimidad.

Por su parte la gerencia presenta el informe elaborado conforme a la ley y no habiendo ninguna objeción en la información que consta en el mismo, se aprueba por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar el presidente dispone se proceda a la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser expuesta es aprobada por la Junta General sin modificación alguna.

Isla Seymour N40 – 70 y Gaspar de Villarroel

WWW.KATARI.COM.EC

1800 - BICHOS

Siendo las 18:00 el presidente levanta la sesión.

Para constancia firman los asistentes.



ESPINOSA LUCERO DIEGO FERNANDO
GERENTE GENERAL
1706561469



LUCERO VALVERDE ZOLA JUDITH
PRESIDENTE
1701481572



VIVIANA MONGE GUERRERO
SECRETARIA EXINPEST S.A.
0502756232