

417.397.14, gastos por USD 278.638.24 dando una utilidad del ejercicio luego del pago de participación de trabajadores y del Impuesto a la Renta de USD 108.037.10.

Sometidos que fueron a votación los referidos balances se los aprueba por unanimidad. Con este antecedente la Junta General instruye al Gerente General de la compañía a fin de que dicho balance sirva para la presentación de la declaración de impuesto a la renta correspondiente y presentación de balances a la Superintendencia de Compañías por el ejercicio económico 2016.

La Junta de accionistas unánimemente resuelve que la utilidad neta de la compañía, del ejercicio económico 2016 de USD 108.037.10, se distribuya y pague a los accionistas durante el año 2017.

La junta de accionistas unánimemente resuelve que la firma de Auditoria para el año 2017 sea la Empresa Auditores Consultores S.A.

Tratándose el último punto del orden del día, la Presidencia de la Junta dispone que el infrascrito secretario de la lectura del estatuto de la compañía en la parte pertinente a las designaciones que van a proveerse en esta oportunidad, después de lo cual la junta decide reelegir a la señora María del Carmen Corella como Comisario Principal de la compañía y reelegir al Sr. José Luis Constante Castro como Comisario Suplente.

Agotado el orden del día, la Presidencia concede treinta minutos de receso para la redacción y elaboración de la presente acta. Siendo las 17H50 del antes indicado día y lugar de reunión, se reinstala la sesión, dándose lectura de la presente acta, la cual es aprobada sin observaciones, con lo cual se da por concluida la sesión, firmando la presente acta en unidad de acto, el señor Presidente de la compañía que la presidió, las accionistas e infrascrito Secretario que certifica.-


María Teresa Galvis Sierra
DORELLS INVESTMENT S.A.
ACCIONISTA


Julio Álvarez Torres
PRESIDENTE


Oswaldo Álvarez Plaza
ACCIONISTA


Elisa Catalina Estrella Reyes
SECRETARIA