

## ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, El viernes 24 de marzo del 2017, siendo las tres de la tarde con treinta minutos (15H30) de la tarde. En las oficinas de la compañía ubicada en el pasaje María Eufrasia y Mosquera Narvaez, se reúne los socios representantes del cien por ciento del capital social:

El señor Cesar Fabian Flor Proaño representado el 50% de participaciones y por otro lado la señora Libely Aracely Arcentales Barreno representando al 50% restante.

Preside la sesión la señora PRESIDENTA y se encarga de secretario al señor MARCO ANTONIO MOREJON GALARRAGA en calidad de Gerente, se solicita al secretario que constate el quorum que informa que está presente la totalidad del capital social de la compañía y que los puntos a tratarse son:

- Realizar el informe de Gerencia con el Balance y Resultados del ejercicio fiscal 2016 por parte del señor GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

Con respecto al único punto del orden del día el secretario pone en conocimiento de la Junta de Accionistas el informe de gerencia, Balance General y el Estado de Resultados presentado por el señor MARCO ANTONIO MOREJON GALARRAGA, Gerente General y el licenciado Marco Vinicio Campoverde Gallo contador autorizado, los socios luego de deliberar y tratar sobre los aspectos contables y financieros se aprueba por unanimidad el informe de Gerencia el Balance y Estados de Resultados.

No habiendo más puntos que tratar en el orden del día se redacta el acta, se la lee y aprueban la misma por unanimidad y sin cambios, siendo las cinco de la tarde con cincuenta y cuatro minutos (17H14), el presidente levanta la sesión para constancia firman los concurrentes.

Libely Aracely Arcentales Barreno  
PRESIDENTE\_SOCIO

Cesar Fabian Flor Proaño  
SOCIO