

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODOMUS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 27 días de Febrero de 2.017 a las 11:00 horas, en la Chimborazo S3-43 y Vesalco Ibarra, domicilio del Gerente General, comparecen los accionistas de la Compañía PRODOMUS S.A., de conformidad con el cuadro que se detalla a continuación:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
TROLIBIT S.A.	1.00	1
Patricio Salazar Córdova	799.00	799
Total:	800	800

Actúa como Presidente y secretario de la Junta el Gerente General de la compañía Patricio Salazar Córdova.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 de la Ley de Compañías los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, a fin de tratar la siguiente Orden del día:

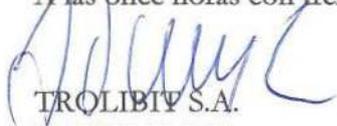
- 1.- Conocimiento del Informe de Gerencia.
- 2.- Conocimiento del Informe de Comisario 2016 y designación para el período 2017.
- 3.- Aprobación del Balance y Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
4. - Destino de las utilidades de la Compañía.

Puesto en consideración los puntos de la Orden del día, la Junta General de Accionistas los trata en su debido orden y respecto de ellos **RESUELVE**:

1. Aceptar el Informe de Gerencia.
2. Aceptar el Informe del Comisario correspondiente al año 2016 y nombrar para el período 2017 a la Dra. Jeany Vargas.
3. Aprobar el Balance y los Estados Financieros presentados y autorizar la suscripción del mismo por parte del Gerente. General
4. No se han generado ingresos significativos por lo tanto no hay utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A las once horas con treinta minutos, el Presidente declara clausurada la sesión.


TROLIBIT S.A.
PRESIDENTE
Accionista


Patricio Salazar Córdova.
SECRETARIO
Accionista