

4. Conocer y resolver sobre el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos relativo al ejercicio económico 2016.

El Presidente indica a los señores Accionistas, que los estados financieros, han estado a su disposición por un lapso mayor a 15 días, razón por la cual mociona pasar a tratar directamente la aprobación de los mismos, los accionistas aceptan esta moción; y en razón de ello, proceden a aprobar de forma unánime los estados financieros, balance general y demás documentos relativos al ejercicio económico 2016.

5. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades.

En virtud de los resultados integrales del año 2016, el cual arroja utilidad, la junta por unanimidad decide mantenerlas en la cuenta contable "Utilidades Acumuladas".

6. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2017.

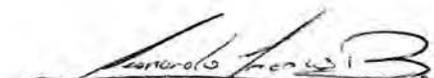
La Junta de forma unánime designa al señor David Meza A. y al señor Alan Almeida Z. como Comisario Principal y Suplente respectivamente para el ejercicio económico 2017.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del Día, para los cuales se instaló esta Junta General de Accionistas, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

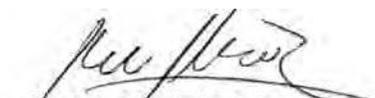
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 17h00.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, las accionistas de la Compañía, y el señor Secretario Ad Hoc, que certifica en el lugar y fecha indicado.



FRANCO BASURTO LEONARDO
PRESIDENTE
ACCIONISTA



ALAN ALMEIDA ZURITA
SECRETARIO AD HOC



BASURTO VERA ANDREA DEL ROCIO
ACCIONISTA