

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 22 días del mes

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la Junta por parte del Sr. Silvio Cedeño, Presidente de la Compañía.
3. Análisis y aprobación el Informe de Gestión del Sr. Lucía Méndez, Gerente General de Compañía, del ejercicio fiscal Enero – Diciembre del 2016.

4. Análisis y aprobación del Informe de Gestión del Sr. Carlos Elizalde, Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal Enero – Diciembre del 2016.
5. Conocimiento, análisis y aprobación de los Estados Financieros con sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio fiscal Enero – Diciembre del 2016.
6. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas del ejercicio fiscal Enero – Diciembre del 2016.
7. Receso para la elaboración del Acta.
8. Lectura y Aprobación del Acta.
9. Clausura.

Siendo las 18:00 horas el Sr. Silvio Cedeño, Presidente de la compañía agradece por la presencia a todos los accionistas presentes y solicita: por medio de secretaría, se proceda con el orden del día propuesto para la presente junta general. **Primer Punto: Constatación del quórum**, por secretaría se procede.

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	NACIONALIDAD	CAPITAL SOCIAL
171780232	ANASCI MARIANO DOMINGO ZITLA	ECUATORIO	\$ 50,00
182012894	ANASCI OLEGATA WITTENBERG ALONSO	ECUATORIO	\$ 40,00
182012901	ANASCI ROSARIO DOMINGO ZITLA	ECUATORIO	\$ 50,00
130604027	COBOS PABLO ALBERTO	ECUATORIO	\$ 1.400,00
160030474	CELOLA CHIRIAGO OSCAR FRAJANEL	ECUATORIO	\$ 20,00
160079112	CELOLA CHIRIAGO OSCAR FRAJANEL	ECUATORIO	\$ 20,00
102044774	CHOLICO MENDOZA WILSON CASILLAS	ECUATORIO	\$ 40,00
130160480	CHURRA DAMAZANO LOLO	ECUATORIO	\$ 50,00
171780232	BULGAR GILBERTO CARLOS ANTONIO	ECUATORIO	\$ 50,00
171780232	CHURRA GILBERTO FREDY OTONIEL	ECUATORIO	\$ 40,00
171780232	CHURRA GILBERTO FREDY OTONIEL	ECUATORIO	\$ 40,00
170041436	DESTRILLA JIMENEZ MARCO	ECUATORIO	\$ 50,00
170071474	PULLON MARIA EDISON ROBERTO	ECUATORIO	\$ 100,00
182012915	LEON LEONARDO LUIS CORREA	ECUATORIO	\$ 50,00

[illegible][illegible][illegible]

Para constancia de lo actuado firman el acta por duplicado.

Montante:  

Silvio Manuel Cedeño Postigua Maira Lucía Méndez Acosta

PRESIDENTE DE LA CIA GERENTE - SECRETARIA