

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL S.A., celebrada el 15 de febrero del año 2017, A las 10:00 am.

En la ciudad de Guayaquil a los 15 día del mes de febrero del año 2017, en la sala de reuniones de la compañía, se encuentran el 100% de los accionistas siendo estos: Andrade Coello Norma Catalina y Zambrano Pro Gabriel Dayana, con la totalidad de 800 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles

Preside la junta Zambrano Pro Gabriel Dayana y actúa como secretario Andrade Coello Norma Catalina. El presidente de la junta solicita al secretario se elabore la lista de los asistentes, lo que permite constatar que se encuentra la totalidad del capital social de la compañía, esto es 800 dólares de los Estados Unidos de América. Hecho lo cual ordena se dé inicio a la sesión y traten los puntos del orden del día.

PUNTO UNO. Aprobar el informe anual del gerente general, estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambio de patrimonio y estado de flujo de efectivo, así como sus anexos y el informe del comisario de la compañía esto por el ejercicio fiscal correspondiente al año 2016.

Una vez aprobado por unanimidad el temario planteado, se da trámite al PUNTO UNO. Se procede a dar lectura en alta voz al informe anual del gerente y del comisario, estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado en el cambio en el patrimonio y estado de flujo de efectivo correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016.

El punto uno es aprobado por los accionistas presente.

Se procede a dar por terminada la reunión de accionistas.

Secretario,