

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA "SAMACAN S. A." CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2017**

De acuerdo a la convocatoria a Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de "SAMACAN S. A.", y en el día y hora señalado en la convocatoria que fue notificada personalmente a sus miembros, se reúnen en las oficinas de la compañía los accionistas señores: TOALA JORDAN JUAN ALBERTO, propietario de 1060 acciones ordinarias y nominativas de USD\$1,00 cada una; GRANDA HERRERA RENE CRISTOBAL propietario de 1060 acciones ordinarias y nominativas de USD\$1,00 cada una Y VALAREZO MACIAS CESAR AUGUSTO propietario de 1080 acciones ordinarias y nominativas de USD\$1.00 accionistas de la Compañía, quienes reúnen el cien por ciento del capital pagado.

Preside la Junta la señor RENE GRANDA HERRERA, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario CESAR VALAREZO MACIAS, Gerente de la Compañía

El presidente dispone que el Secretario constate el Quórum, queda instalada la Junta, hallándose presente el cien por ciento del Capital., de acuerdo al siguiente detalle: El Presidente plantea que el único punto del orden del día a tratarse es:

**LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES GENERALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016, CON SU RESPECTIVOS INFORMES DE GERENCIA Y COMISARIO**

**RESUELVE:**

La Junta se reúne con la finalidad de tratar el único orden del día, que es, LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES GENERALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 CON SUS RESPECTIVOS INFORMES DE GERENCIA Y COMISARIO; El gerente de la compañía luego de dar su informe agradece la confianza depositada en él durante este ejercicio económico, y desea éxitos a los nuevos socios de la compañía, así mismo se da lectura al informe de comisario, y los Balances Generales para su interpretación y juzgamiento.

Luego de las deliberaciones respectivas, se instala la sesión y los accionistas deciden por unanimidad aprobar los Balances Generales, Informe Gerencia, Informe Comisario, del ejercicio económico dos mil dieciséis.

Siendo las 12h30 horas y por haberse agotado el temario de la Junta, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, a las 12h45 horas se reinstala la Junta y el Presidente ordena que se dé lectura al Acta, luego de lo cual, la misma queda aprobada por la unanimidad de los concurrentes.

Certifico: Que la copia del acta que antecede, es igual a la original que reposa en los archivos Libros de Actas de SAMACAN S.A. Machala 14 de marzo del dos mil diecisiete.



ING. CESAR VALAREZO MACIAS  
Secretario del Acta  
SOCIO



ING. RENE GRANDA HERRERA  
PRESIDENTE  
SOCIO



ING. JUAN TOALA JORDAN  
SOCIO