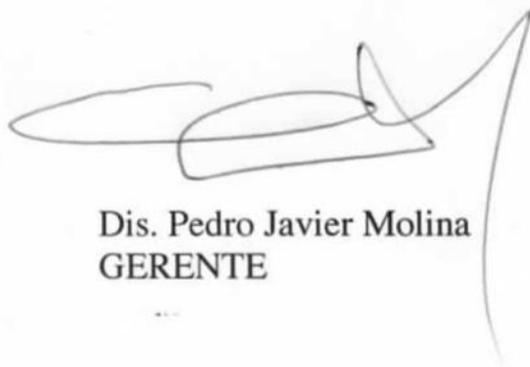


ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE CEBEERHOUSE CIA. LTDA
RUC: 0190389111001

En la ciudad de Cuenca, a los 17 días del mes de Abril del 2017, siendo las 10H00 se reúnen los socios de la Compañía CEBEERHOUSE CIA, LTDA, previa convocatoria de el gerente de la empresa, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Apertura de la reunión.
- 2.- Informe de el Gerente
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros del Año 2016
- 4.- Cierre

- 1.- El Gerente procede a la apertura de la reunión luego de constatar el quórum reglamentario.
- 2.- El Dis. Pedro Javier Molina Martínez Gerente de la compañía CEBEERHOUSE CIA. LTDA. Procede a dar lectura del informe, sin haber ninguna objeción se aprueba por unanimidad.
- 3.- Luego de revisar los Estados Financieros del año 2016, la Junta General de Socios, proceden a su aprobación, para que sean presentados ante la Superintendencia de Compañías.
- 4.- Siendo las 10H30 se da por terminada la sesión.



Dis. Pedro Javier Molina
GERENTE