



Siendo las 14:10 AM, el Presidente de la Junta da por instalada la misma y se pide al Gerente General que empiece por leer el Informe de gerencia sobre lo estados Financieros del año 2016. Siendo las 14:55 PM., y una vez dado a conocer todos los pormenores sobre las transacciones y operaciones realizadas a lo largo del año 2016, por parte del Gerente General; el Sr. Presidente de la Junta (Sr. Araujo), pone a discrecionalidad de los socios el orden del día y se empieza a receptar la aceptación o no sobre el único tema por el cual fue convocada esta Junta. En vista de que el 100% de la participación Accionaria está totalmente de acuerdo con lo expuesto por el Gerente General, dan por aprobado Los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2016 y pide un receso de una hora para que se proceda a redactar el Acta, por parte del Secretario.



Siendo las 15:55 PM., se reinstala la Junta para proceder a leer el Acta, en la cual los Socios por unanimidad Aprueban la "Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016" y dejan constancia de lo acordado en el único punto del día y firman por triplicado la Aceptación:

Dado en la ciudad de Quito, a 10 de febrero del año 2017, siendo las 16:10 PM, los abajo firmantes aprueban el único punto señalado en el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad con las respectivas recomendaciones para el nuevo año 2017.

Sr. Ing. Carlos M. Araujo C.
Socio / Presidente Ejecutivo
C.I. 171727355-9

Sr. Ing. Germán E. Villacreses J.
Socio / Gerente General.
C.I. No. 171166930-7

Sr. Ing. Christopher A. Pisapia
Socio
Pasaporte No. 217987351

Sr. Ing. Matthew C. Pisapia
Socio
Pasaporte No. 501938977

Sr. Ing. Antonio S. Sánchez M.
Secretario AD-HOC
C.I. No. 171119805-9