

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LOS PERIQUITOS S. A.
CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO 2017**

En la ciudad de Manta, siendo las 10:00 horas del día 21 de febrero del 2017, en la oficina de la Compañía, ubicada en la Parroquia los Esteros, Ciudadela La Pradera, deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas.

Asisten a esta reunión los siguientes accionistas:

El Sr. Pedro Mantuano Castillo, La Sra. Irene Mantuano Catagua, encontrándose en consecuencia representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, que asciende a la suma de US\$ 800,00.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la ley de Compañías,

Se instala la sesión bajo la presidencia la Sra. Irene Mantuano Catagua, actúa como secretaria el Sr. Pedro Mantuano Castillo, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General del ejercicio económico 2016.

2. Conocimiento y aprobación del informe del comisario del ejercicio económico 2016.

3.- Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a tratar los puntos establecidos:

El Sr. Pedro Mantuano Castillo, solicita que se le conceda la palabra y manifiesta que pone a consideración a los señores Accionistas el informe de actividades que constan en el documento que se