



**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONTINENTAL
CARGO BEEBEE S.A.
EFECTUADA EL DIA 17 DE ENERO 2017**

ACTA N° 8

En Quito, a los diecisiete días del mes de enero del dos mil diez y siete, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Vicente Duque número N74-39 y Mariano Cardenal de esta ciudad de Quito, previa convocatoria, se reúnen todos los socios los señores : Daniel Orlando Cortes Arellano; y, Orlando Cortes Gómez, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta general ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y CAMISARIO;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS

Preside la sesión el señor Orlando Cortes, Presidente de la compañía y como Secretaria actúa la señora Diana Carolina Toazo Rivera.

El Presidente solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con la cual el Presidente, siendo las diez horas diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre de 2016 y a conocer el



informe del Gerente General y Comisario y resolver acerca de los resultados de la empresa.

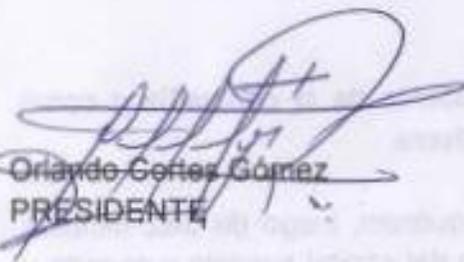
A efecto pone a consideración de los accionistas el balance e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelva por unanimidad:

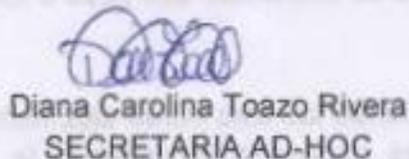
1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016
2. Aprobar el informe del Gerente General y Comisario.
3. Resolución sobre los resultados

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las doce y treinta minutos, se concede un receso de media hora para la elaboración del acta; siendo las trece horas se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin observaciones por lo que se declara clausurada la junta siendo las trece horas y quince minutos.

Para constancia de lo estipulado firman todos los asistentes a la junta en unidad de acto con la secretaria que certifica.


Oriando Cortes Gómez
PRESIDENTE


Daniel Oriando Cortes Arellano
GERENTE GENERAL


Diana Carolina Toazo Rivera
SECRETARIA AD-HOC