

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA VARIO PINTO CIA. LTDA., CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de MANTA, Provincia de Manabí a los treinta días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las 13h00 en el local de la compañía VARIO PINTO CIA. LTDA, ubicado en la calle 13 y 14 y avenida 6, edificio Bravo Villagómez, piso tres, oficina 301, se reúnen los señores VIOLETA ALEJANDRA DONOSO SANCHEZ, como propietaria de 380 participaciones y SARA DEL ROCIO DONOSO SANCHEZ como propietaria de 20 participaciones, ambas propietarias acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, en calidad de Gerente General de la Compañía, VIOLETA ALEJANDRA DONOSO SANCHEZ, en calidad de Presidente de la Compañía SARA DEL ROCIO DONOSO SANCHEZ, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, los mismos que deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación del informe Económico del año 2016;
- 2.- Informe del Comisario de la Compañía por el antes indicado ejercicio económico;
- 3.- Estudio y aprobación del Balance cenado al 31 de diciembre de 2016.

Una vez instalada la Junta general de socios de la Compañía VARIO PINTO CIA, LTDA. Se procede a tratar el primer punto; el Gerente, la Sra. VIOLETA ALEJANDRA DONOSO SANCHEZ da lectura al informe sobre las actividades de la Empresa y se entrega a los asistentes una copia del Balance del ejercicio económico cerrado a Diciembre 31 del año 2016, para proceder al respectivo análisis y aprobación de los mismos.

Luego de una breve deliberación, los Accionistas consideran que los Estados Financieros reflejan la situación real de la Compañía, por lo que deciden aceptarlos y aprobarlos

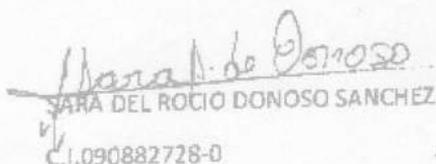
Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída ésta que fuera a los presentes se afirma y ratifican en su contenido firmando para constancia todos los Accionistas.



VIOLETA ALEJANDRA DONOSO SANCHEZ

C.I. 131146595-7

GERENTE GENERAL



SARA DEL ROCIO DONOSO SANCHEZ

C.I. 090882728-0

PRESIDENTE