



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2017, siendo las 16H00 en las oficinas arrendadas por la compañía, se da inicio a la Junta General Ordinaria de de accionistas con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe del presidente, gerente, y comisario
3. Lectura y aprobación de los balances correspondientes del año 2016 y anexos.

**Punto Uno.-**Con la presencia de los señores socios accionistas se da inicio a la reunión con las palabras de bienvenida del Presidente.

**Punto Dos.-** Toma la palabra el señor presidente señor Hernán Suarez y da lectura a su informe, toma la palabra el gerente Henry Huertas y da lectura a su informe acerca de las actividades realizadas en el año 2016 el cual luego de ser escuchado por los presentes y se realizan las preguntas de rigor, toma la palabra el señor comisario y da lectura a su informe correspondiente al balance 2016.

**Punto Tres.-**Se da lectura a los Balances correspondientes al 2016 por la señora contadora de la compañía, luego de contestar satisfactoriamente todas las inquietudes de los presentes los mismos que aprueban el balance por unanimidad.

Luego de conocer en pleno que el resultado del presente ejercicio da una utilidad los accionistas deciden que sea repartida conforme lo manda la ley.

Sin otro punto por tratar se termina la Junta siendo las 18H30.

PRESIDENTE



PRESIDENTE

SECRETARIO



SECRETARIO