

## ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca a los 27 días del mes de marzo del 2017, en la dirección de domicilio de la INDUSTRIA REPOSTEREA D' MOUSSE CIA LTDA. Ubicado en Luis Cordero 16-45 se lleva a cabo la JUNATA GENERAL DE ACCIONISTAS, con los siguientes antecedentes:

**CONVOCATORIA:** Se citó personalmente a los accionistas.

**PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Señor ALFREDO TOLA CONTRERAS y HERNAN TOLA BERMEO, respectivamente.

**REPRESENTACIÓN ACCIONES:** El 100% de las acciones que integran el Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, según consta en la Lista de Asistencia certificada por los Escrutadores.

**INSTALACIÓN:** El señor Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, en virtud de estar representada el 100% de las acciones que constituyen el Capital Social suscrito y pagado de la Compañía.

La Asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA:

Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea estime convenientes, sobre:

I.- Lectura y aprobación de Estado de resultados del periodo de 1 de enero al 31 de diciembre del 2016

Los puntos del Orden del Día se analizan a continuación

I.- El Presidente presentó a la consideración de los asistentes estados de resultados del ejercicio 2016

El Secretario da lectura a los Estados Financieros por el Ejercicio 2016

La Asamblea aprobó por unanimidad los estados financieros.

II.- No habiendo otro asunto que tratar se redactó la presente acta que fue leída y aprobada por unanimidad de los asistentes.

  
ALFREDO TOLA CONTRERAS  
PRESIDENTE

  
HERNAN TOLA BERMEO  
SECRETARIO