

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EKUDERT DEL ECUADOR CIA.LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL DIA 01 DE MARZO DE 2017.

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles 01 de Marzo del 2017, siendo las 10H00 horas, en el local principal de la compañía EKUDERT DEL ECUADOR CIA. LTDA., ubicado en la AV. MARIANA DE JESUS E7-8 Y PRADERA, EDIFICIO BUSINESS PLUS LA PRADERA PISO 8 OFICINA 801, se reúnen los accionistas señores DÁVALOS SALAZAR DANIEL OMAR Y RIVERA PORRAS LUIS ROBERTO, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2016.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2016.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Luis Roberto Rivera Porras y como Secretario el Sr. Daniel Omar Dávalos Salazar

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los accionistas, quienes aprueban por unanimidad.

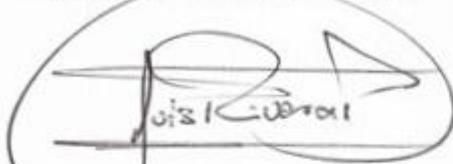
Primer Punto.-

El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los accionistas el mencionado informe, el mismo que es aprobado.

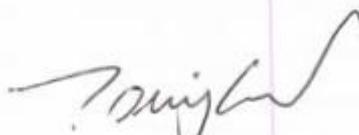
Segundo Punto.-

El Gerente General pone en conocimiento de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los accionistas, quienes los aprueban.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba la presente acta, levantándose la Junta a las 11 horas.



**LUIS ROBERTO RIVERA PORRAS
PRESIDENTA- ACCIONISTA**



**DANIEL OMAR DÁVALOS SALAZAR
SECRETARIO - ACCIONISTA**