

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de abril del año dos mil diez y ocho, a las 12 horas 30 minutos, en las oficinas de la compañía se reúne la totalidad del capital suscrito de la compañía, quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Se encuentran presentes los siguientes señores:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1.	1712483336	ENRIQUEZ PAZMIÑO JUAN CARLOS	ECUADOR	\$ 380.00
2.	1719764894	JAKRIN YARANGA SILVANA JOMAYRA	ECUADOR	\$ 20.00

Los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día, el mismo que luego de ser aprobado se desarrollará punto por punto.- Preside la Reunión el Sr. Enriquez Pazmiño Juan Carlos en calidad de Gerente General y actúa como Secretaria la señora Sra. Pazmiño Román Elsa Yolanda en calidad de Presidente.

1. Lectura y aprobación del Informe presentado por la Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

Por secretaría se procede a dar lectura al informe presentado por Gerencia el mismo que por ser claro y conciso no requiere de mayores deliberaciones.- Concluida la lectura el señor presidente pide a la Junta Apruebe el mismo.- La Junta General resuelve por unanimidad APROBAR EL INFORME SIN OBSERVACIÓN ALGUNA.

Con la presencia de la Contadora General, la señora Pazmiño Román Elsa Yolanda en calidad de secretaria, procede a dar lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2017 y una vez que han sido deliberadas y aclaradas cada una de las

inquietudes presentadas por los accionistas, la Junta General APRUEBA POR UNANIMIDAD los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017.

Concluidos los puntos de orden del día, sin tener más puntos que tratar se concede un receso para la elaboración de la respectiva Acta, la misma que luego de dar lectura se aprueba sin cambio y se procede a levantar la sesión siendo las quince horas en punto.



Pazmiño Román Elsa Yolanda
PRESIDENTE- SECRETARIA



Jarrin Yaranga Silvana Jomayra
SOCIA



Enriquez Pazmiño Juan Carlos
SOCIO-GERENTE GENERAL

