



**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DRUIDICS ECUADOR S.A.
EFECTUADA EL DIA 13 DE ENERO 2017**

En Quito, a los trece días del mes de enero del dos mil dieciséis, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza de esta ciudad de Quito, previa convocatoria, se reúnen todos los socios los señores: Uriel Schneid; y, Diego Ezequiel Valentín Mendoza quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta general ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS

Preside la sesión el señor Uriel Schneid, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General el señor Gastón Federico Moncho.

El Presidente solicita que Secretario constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con la cual el Presidente, siendo las diez horas treinta minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre de 2016 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados de la empresa.

A efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Quito

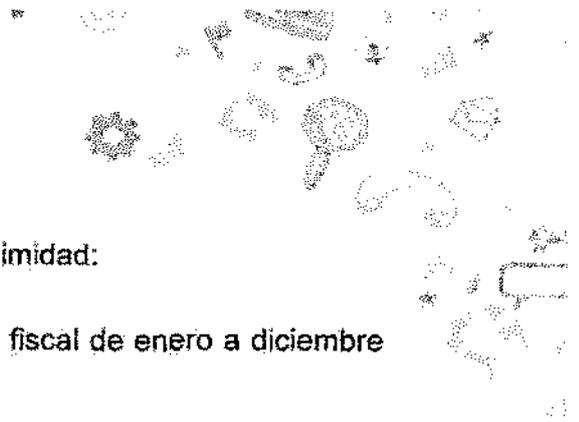
Guayaquil

Ay Portugal 135-19 y Lloy Alfaro

Edificio The Point, Oficina 2011

Tel: 02 895 0171

Tel: 04 4630602



Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016
2. Aprobar el informe del Gerente General
3. Resolución sobre los resultados

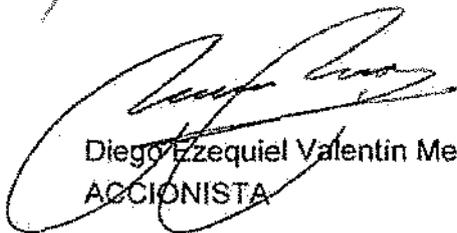
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las y a renglón seguido concede un receso para la redacción de acta, la misma que es aprobada y suscrita por el presidente y secretario de la junta.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

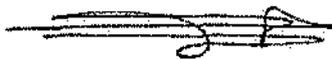
Para Constancia Firman:



Uriel Schneid
PRESIDENTE



Diego Ezequiel Valentin Mendoza
ACCIONISTA



Gastón Federico Moncho
GERENTE GENERAL