

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA EL ALTO COTOPAXI ELALCO CIA.LTDA.
REALIZADA EL 27 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Mideros S18 – 153, Urbanización Vista Grande, sector Miravalle, vía a Tanda, se reúnen los Señores Guillermo Tobar Ribadeneira, Guillermo José Tobar Merino y Andrés Tobar Merino; por lo que estando el 100 % del capital social de la Compañía deciden instalarse en Junta General, y se nombra al Señor Andrés Tobar Merino, para que actúe como Secretario Ad Hoc, para esta Junta General.

Siendo las 17h00 del día 27 de marzo del 2017, se instala la Junta General Ordinaria con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Análisis y aprobación del Informe de Gerencia General del ejercicio económico del año 2016
- 2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.
- 3.- Resolución sobre las utilidades del ejercicio económico del año 2016.

Ratificada la presencia del 100 % del capital suscrito y pagado de la Compañía, el Sr. Guillermo Tobar Ribadeneira, Presidente de la Compañía, toma la palabra y declara legal y estatutariamente instalada la Junta General Ordinaria.

1.- El Presidente toma la palabra y pide que el Gerente de lectura al Informe de Labores del año 2016, a lo que el Gerente procede a dar lectura a su informe, el mismo que cuenta con la aprobación unánime de la Junta General y queda como documento anexo de esta Acta.

2.- Se presenta el Balance General y Estado de Resultados, los mismos que expresan un resultado negativo de \$ 137.000,00 (ciento treinta y siete mil dólares); se hace un análisis de los resultados y se aprueba los Estados Financieros, con las debidas explicaciones de que al estar en un año de inversiones y no tener ventas aún, los números reflejan la realidad de la empresa.

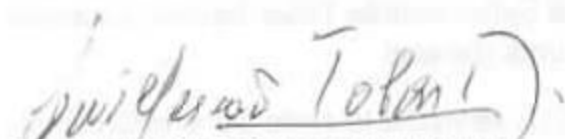
3.- Sobre este punto la Junta General, guardando relación, con el punto anterior no hay nada que resolver ya que no hay un resultado positivo en el ejercicio fiscal del año 2016.



Siendo las 19h00 el Sr. Presidente plantea un receso para la redacción del Acta.

Se reinstala la Junta General Ordinaria a las 19h30, se da lectura total y completa del Acta, la misma que es aprobada íntegramente por unanimidad de todo el capital social.

Quito, a 27 de marzo del 2017



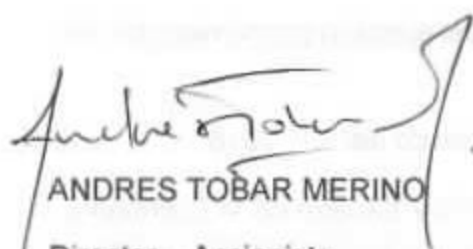
GUILLERMO TOBAR RIBADENEIRA

Presidente



GUILLERMO JOSE TOBAR MERINO

Director – Accionista



ANDRES TOBAR MERINO

Director – Accionista



JOHN M. TERAN VASCONEZ

Gerente General

Secretario Ad-hoc