

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "ITHESPOIR S.A."**

En ciudad de Quito, a los 31 días de Marzo de 2017, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía se reúnen los socios de "ITHESPOIR S.A.". Los socios renuncian a convocatoria, en virtud de hallarse presente el 100% del capital pagado; y, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Estando todos los socios presentes; se declara instalada la junta e inmediatamente toma la palabra el presidente, quién convoca a tratar el siguiente orden del día.

1. Informe de Estado de Situación Financiera 2016
 2. Informe de Resultado Integral
 3. Informe de Auditoría Externa 2016
-
1. Se aprueba el informe del Estado de Situación Financiera presentado por el Gerente General.
 2. Se aprueba el informe de Resultado Integral.
 3. Se aprueba el informe de Auditor Externo.

Por la constancia de lo actuado firman al pie de este documento Presidente y Secretario de la Junta de Accionistas.

Edgar Mauricio Campaña
Presidente

Fernando Xavier Lizano
Secretario