

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS ECUACADI S.A. REALIZADA EL 30 MARZO DE 2017

En la ciudad de Ambato, en las oficinas de Industrias Ecuacadi S.A. ubicadas en el km. 11 ½ vía a Baños, el día treinta de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 11 horas, se reúnen los Señores Accionistas, Señor Diego Echeverri Wilches y el Señor Simón Echeverri Pineda, representando el 100% del total de las acciones, por sus propios derechos con el fin de tratar el único punto de Orden del día.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016

La presidencia una vez constatado el quórum, da por instalada, siendo las 11 horas.

Ante la presentación del Informe y explicación de los Estados Financieros y Resultados correspondientes al periodo 2016 por parte de Gerencia, Sr. Simón Echeverri ante el señor Accionista Diego Echeverri Wilches, quien coincide con su aprobación.

No existiendo mas asuntos que tratar, esta Junta concluye siendo las 13:00 Horas, se concede un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y aprobada sin observaciones, para constancia de lo aquí resuelto, los Accionistas firman la presente y legalizan.



**Sr. Diego Echeverri W.
PRESIDENTE**



**Sr. Simón Echeverri P.
SECRETARIO**