



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA IPOLIALGODON CIA. LTDA, CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del 2017 siendo la 13h00 en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Julio Arellano N45-135 y de las malvas.

Asisten los socios señores:

JORGE ANDRES MIÑO APUNTE con mil doscientos cincuenta acciones, que representan el 25,00% del capital social.

JEAN SEBASTIAN MIÑO APUNTE, con mil doscientos cincuenta acciones, que representan el 25,00% del capital social.

ANAHI JULIETH MIÑO APUNTE, mil doscientos cincuenta acciones, que representan el 25,00% del capital social.

ANA LUCIA APUNTE SALAZAR, con mil doscientos cincuenta acciones, que representan el 25,00% del capital social.

La presencia de los accionistas nombrados representa la totalidad del capital social de la compañía, por lo que existe Quórum para la sesión. Actúa como Secretaria ad-hoc la señorita ANAHI JULIETH MIÑO APUNTE. Constatada la existencia del Quórum, se declara formalmente constituida e instalada la Sesión de Junta General Universal y Extraordinaria de IPOLIALGODON CIA.LTDA.

La señorita Anahí Julieth Miño Apunte Secretaria Ad-hoc procede a dar lectura con el objeto de tratar como único punto del orden del día el siguiente asunto:

Handwritten signature or initials.



1. Conocer y aprobar los Estados Financieros año 2016

El Sr. Jorge Andrés Miño Apunte pone a consideración de la Junta los Estados Financieros de operaciones de la compañía del año 2016, luego de una revisión de treinta minutos la Junta da por aprobado el Balance presentado.

Siendo las 14h00 y concedido el receso necesario para redactar y someter a consideración el Acta de esta Junta a las 14h30, se reinstala la Junta General Extraordinaria y Universal de **IPOLIALGODON CIA.LTDA.**, por Secretaria se da lectura al contenido de esta Acta, la misma que puesta a consideración de todos los accionistas asistente, es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna.

JORGE ANDRÉS MIÑO APUNTE
Presidente

Anahi Miño

ANAHI JULIETH MIÑO APUNTE
Secretaria Ad-hoc

JEAN SEBASTIAN MIÑO APUNTE
Accionista

ANA LUCIA APUNTE SALAZAR
Accionista

IPOLIALGODON