

ACTA No 0005

En la ciudad de Baños a los 31 días del mes de marzo del año 2017, siendo las 19h:20 y conforme a la convocatoria No.CGCP-0003 se procede a dar inicio a la sesión correspondiente, con la siguiente orden del día :

- Constatación del quórum
 - Lectura y Aprobación de Balances del año 2016
 - Informe del Gerente General
 - Informe del Comisario Revisor
- Se procede a la constatación del quórum en el cual se verifica la presencia de los siguientes señores accionistas:

José Graciano Santamaría Bermeo
Luis Oswaldo Santamaría Bermeo
Mario Danilo Narváez
Pedro Gaspar Torres
José Nelson Guanoluisa Tapia
Fabricio Marcelo Acosta Valencia

Con la asistencia del mayor porcentaje del capital social y la ausencia de los señores accionistas

Carlos Alfredo Santamaría Bermeo
Luis Alberto Naranjo Silva
Santamaría Vaca Luis Alfredo
Santiago Oswaldo Santamaría Albán

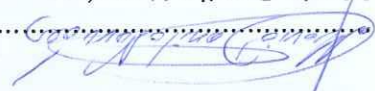
Se inicia la sesión y se presentan los Balances del año 2016 y sus notas aclaratorias en las que se manifiesta que la Compañía realizó un gasto mínimo por confección de factureros haciendo constar que no ha tenido

ningún otro movimiento en este período, por lo tanto se aprueban por unanimidad dichos Balances y se manifiesta el deseo de que la institución crezca a partir del siguiente período.

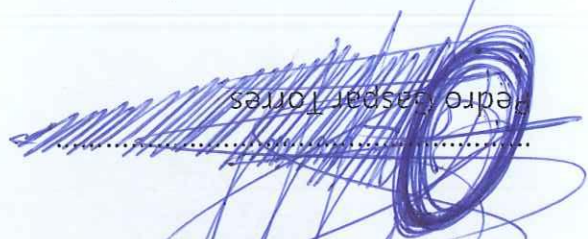
El señor Gerente General da lectura al informe en el cual manifiesta que en el año 2016, la Compañía tuvo un gasto mínimo y ningún otro movimiento, se anhela en este año cambie positivamente la situación de la empresa, de igual manera indica el señor Comisario Revisor, ratificando lo expuesto por el señor Gerente.

En vista de que todos los puntos han sido tratados se da por terminado esta junta a las 20h13 y para constancia firman los asistentes:

Mario Danilo Narváez



Pedro Gaspar Torres



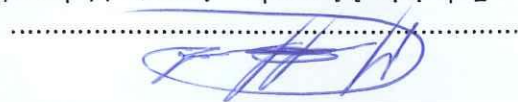
José G. Santamaría B.



Luis O. Santamaría B.



José Nelson Guanoluiza Tapia



Fabrizio Marcelo Acosta Valencia