

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GARCETASER S.A.  
CELEBRADA EL DIA JUEVES 23 DE MARZO DEL 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en Pifo, Vía Interoceánica, Kilometro 3 ½ camino, Vía a Papallacta, siendo las 14:30 horas de hoy Jueves veintitrés de Marzo del dos mil diecisiete, se reúnen los Señores Accionistas de GARCETASER S.A., se procede a dejar constancia del Capital Social que se halla presente y que constituye 100% de acuerdo al siguiente detalle:

Nº	ACCIONISTAS	ACCIONES	PORCENTAJE
1	Camilo Alberto Jarrin Carrera	250	25.00%
2	Danny Esteban Jarrin Cedeño	250	25.00%
3	Irene Elizabeth Jarrin Cedeño	250	25.00%
4	Lorena Patricia Jarrin Cedeño	250	25.00
<b>TOTALES</b>		<b>1.000</b>	<b>100%</b>

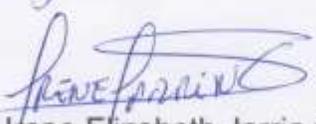
Constando el quorum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal ordinaria que la preside su Presidente la Sra. Lorena Jarrin Cedeño, actúa como secretario el Sr. Camilo Jarrin Carrera, El Orden del Día establecido y para el cual se convocó la Junta es el siguiente:

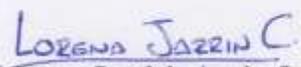
- ✓ LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA EJERCICIO 2016,
- ✓ ANALISIS Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016,
- ✓ DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2016,
- ✓ NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL 2017
- ✓ INFORME DE COMISARIO 2016.

Se pone a consideración el Orden del Día el mismo que es aprobado:

1. La Sra. Irene Jarrin da lectura al informe de labores del ejercicio 2016, el mismo que es aprobado.
2. Se procede a aprobar los Estados Financieros del 2016, los mismo que son aprobados ya que no reflejan movimientos, únicamente constan las cuentas de integración.
3. Sobre lo de Utilidades no hay ningún ingreso ni egreso.
4. Se nombra a la Sra. Melva Maldonado como Comisario para el ejercicio 2017
- 5.
6. Se da el orden de la lectura y el informe del Comisario el mismo que es aprobado. Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la reunión siendo las 16:45 horas del mismo día Jueves 23 de Marzo del 2017, se elabora el Acta, se da lectura y es aprobada por los asistentes quienes para constancia firman:

  
Danny Jarrin Cedeño  
ACCIONISTA

  
Irene Elizabeth Jarrin Cedeño  
GERENTE-ACCIONISTA

  
Lorena Patricia Jarrin Cedeño  
PRESIDENTE-ACCIONISTA

  
Camilo Alberto Jarrin Carrera  
SECRETARIO-ACCIONISTA