

ACTA

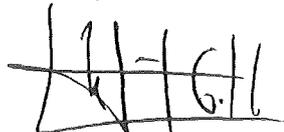
En la ciudad de Loja a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, y bajo la presidencia del Mayor (Sp) Juan Francisco Gallo Egas se reúnen los socios: Mayor retirado Juan Francisco Gallo Egas, Propietario de 9925 participaciones; Ing. Juan Francisco Gallo Sotomayor 25 participaciones; Sra. María José Gallo Sotomayor, 25.00 participaciones y Sra. Ana Cristina Gallo Sotomayor 25.00 participaciones completando la totalidad de 10000 participaciones. Del capital Suscrito y pagado, realiza las funciones de Secretaria el Gerente General de la Empresa Ing. Juan Francisco Gallo Sotomayor, con la finalidad de realizar la presente Junta General de Carácter Universal de Socios. Con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Aprobación del Informe de Gerente
3. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2016.

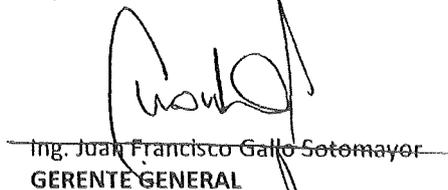
Una vez constatado el quorum por parte de Secretaría se procede a conocer el informe del Ing. Juan Francisco Gallo Sotomayor, GERENTE de la empresa de las actividades cumplidas durante el ejercicio fiscal 2016, el mismo que es conocido y aprobado por todo el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se prosigue con el siguiente punto del orden y así mismo se aprueba por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2016 los mismos se son aprobados.

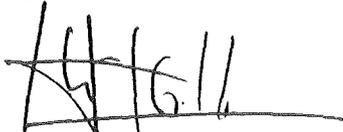
Siendo las 10h30 se procede a dar por terminado la presente junta, autorizando al Gerente se proceda a presentar los mismos a los organismos pertinente.



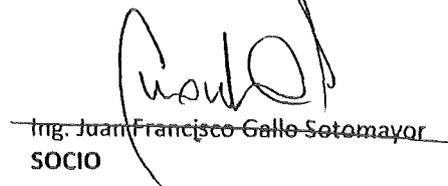
Mayor (sp) Juan Francisco Gallo Egas
PRESIDENTE



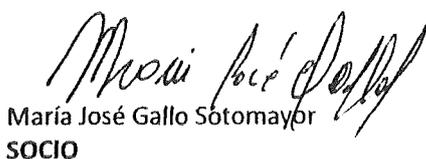
Ing. Juan Francisco Gallo Sotomayor
GERENTE GENERAL



Mayor (sp) Juan Francisco Gallo Egas
SOCIOS



Ing. Juan Francisco Gallo Sotomayor
SOCIO



María José Gallo Sotomayor
SOCIO



Anita Cristina Gallo Sotomayor
SOCIO.