

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPANYYVENTAS S.A.
REALIZADA, EL 21 de ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Manta a los veintiún días del mes de Abril del 2017, siendo las 9H00, en la oficina de la compañía, ubicada en el cantón Manta, parroquia Tarqui, Ciudadela Las Brisas, Manzana 4 – 5, se reúnen en Junta General ordinaria de accionistas de la compañía COMPANYYVENTAS S.A., los señores: Ing. Sergio Vicente Reyes Cárdenas en representación de 350 acciones de un valor de \$ 1,00 cada una, Ab. Nila Marlene Loor Valdiviezo, en representación de 350 acciones de \$ 1,00 cada una y el Ing. Eloy Virgilio Reyes Cárdenas, en representación de 300 acciones de un valor de \$ 1,00 cada una, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General
2. Conocer y aprobar el estado de situación financiera, estado de situación integral, estado de flujo efectivo y anexos del ejercicio económico del año 2016.
3. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el comisario de la compañía Ing. José Guillermo Reyes Cárdenas

Actúa como Presidente de la Junta, el Ing. Eloy Reyes Cárdenas y como secretaria la Ab. Nila Marlene Loor Valdiviezo, Gerente General de la compañía.

Una vez constatado el quorum correspondiente, el Presidente de la Junta pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, procediéndose a tratar el primer punto:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.- Se da lectura al informe del Gerente General bajo el título de memorias del administrador, el mismo que se aprueba por unanimidad.
2. Conocer y aprobar el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de flujo efectivo y anexos del ejercicio económico del año 2016.- Al respecto y luego de la lectura y conocimiento de los mismos, los accionistas RESUELVEN: Aprobar por unanimidad, los estados financieros del ejercicio económico del año 2016.
3. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el comisario de la compañía Ing. José Guillermo Reyes Cárdenas.- Se da lectura al informe del señor Comisario, el mismo que se aprueba unánimemente.

Siendo las 10H30, se da por concluida la sesión.

Para fe y constancia, firman:



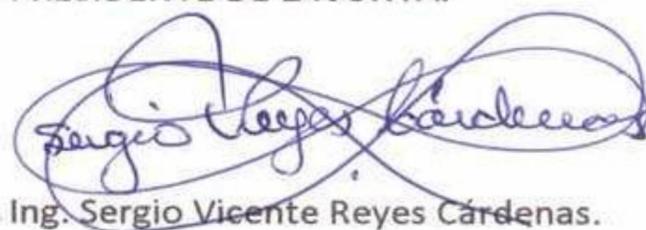
Ing. Eloy Virgilio Reyes Cárdenas

PRESIDENTE DE LA JUNTA.



Ab. Nila Marlene Loor Valdiviezo

SECRETARIA DE LA JUNTA



Ing. Sergio Vicente Reyes Cárdenas.

ACCIONISTA.