

Continuando con la sesión; se procede a tratar el primer punto del orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA , CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016; Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDAN;

El informe del Ing. Ochoa Castillo, comisario de la empresa sobre el ejercicio económico del año 2016 fue entregado con anterioridad a todos los accionistas, por lo cual se procede a las deliberaciones del caso, es aprobado por mayoría de votos de los accionistas presentes.

Continuando con la sesión; se procede a tratar el segundo punto del orden del día:

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016; Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDA;

Lee el informe la Sra. Jeniffer Semira Galarza Moreira en su calidad de Liquidadora de la compañía. Luego de las deliberaciones del caso, es aprobado por mayoría de votos de los accionistas presentes.

Continuando con la sesión; se procede a tratar el tercer punto del orden del día:

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016.

El informe de los estados financieros de la compañía año 2016, fue entregado con anterioridad a los accionistas, por lo cual proceden a las deliberaciones del caso, es aprobado por mayoría de votos de los accionistas presentes.

Continuando con la sesión; se procede a tratar el cuarto punto del orden del día:

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DE LAS CUENTAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS, EL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016;

El informe de resultado de ganancias y pérdidas, fue entregado con anterioridad a los accionistas, por lo que toma la palabra el AB. Vicente Navarrete Luque en representación del Accionista Mayoritario Sr. Wilson

Alfredo Galarza Campoverde, quien indica que las utilidades del ejercicio económico año 2016 se acumulan, y secunda la moción la Ing. María Auxiliadora Mackay León. Luego de las deliberaciones del caso, es aprobado por mayoría de votos de los accionistas presentes.

Continuando con la sesión; se procede a tratar el quinto punto del orden del día:

5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2017;

Toma la palabra la Ing. María Auxiliadora Mackay León, mociono que sea el Ing. José Ochoa como comisario de la compañía para el ejercicio económico año 2017; luego de las deliberaciones del caso, es aprobado por mayoría de votos de los accionistas presentes.

Continuando con la sesión; se procede a tratar el sexto punto del orden del día:

6. VARIOS.

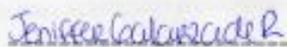
Los accionistas presentes indican que no tienen ningún informe más que realizar, por lo que culmina el punto.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso de una hora para la redacción de la presente acta. Elaborada que fue, es leída a los concurrentes y éstos la aprueban, firmando para constancia en señal de aceptación.-

p. sr. WILSON ALFREDO GALARZA CAMPOVERDE (accionista)


Ab. Vicente Navarrete Ecuque
Secretario Ad-Hoc. De la Junta.


ING. MARIA AUXILIADORA MACKAY LEON (accionista)


SRA. JENIFFER SEMIRA GALARZA MOREIRA