En la Comunidad el Quinde km12 a las 18: 15 minutos, a los dieciséis días del mes de junio del año 2018 se da inicio a la Junta General Ordinaria.

Primer punto. - saludo y bienvenida el Sr. presidente saluda y da la bienvenida a los/as accionistas de la CIA, **Segundo punto.** Se toma asistencia y con la participación de 19 accionistas y cumpliendo con el quorum reglamentario se instala la Junta. **Tercer punto.** El señor Gerente saluda y expresa un agradecimiento a los/as accionistas por su presencia, y prosigue a dar lectura a su informe año fiscal 2017 y pone en conocimiento los ingresos obtenidos y gastos, lo cual al cierre de los estados financieros refleja una pérdida los mismos que se encuentran con sus respaldos en los archivos y estados de cuenta de la CIA. **Cuarto Punto.-** El Sr. Comisario saluda y agradece por la confianza para la cual fue honrado en el periodo año 2017-2018, y dando cumplimiento a las disposiciones emanadas por la Superintendencia de Compañías y los estatutos que presiden de la CIA, expresa que ha revisado cada una de las funciones que la CIA cumple como son: ámbito tributario, ámbito contable, ámbito financiero, ámbito administrativo y controles internos y por ser una Empresa pequeña no ha existido la necesidad de realizar inventarios ya que la CIA no posee activos fijos; además el área administrativa ha comprobado el desempeñado de todas sus funcionarios que han actuado respetuosos de las normas estatutarias, y pone en consideración de los/as accionistas. **Quinto Punto.** – Presentación y Aprobación de Balances, el Sr. presidente interviene, agradece la labor que se han desempeñado conjuntamente el área administrativa, los mismos que manifiesta para este punto se ha tomado la decisión en directorio de contar con la presencia de las Ingenieras: Sra. Belén Sánchez y la Srta. Fernanda Calapaqui, contadoras de la CIA para lo cual de manera especial solicita poner atención, culminada la exposición el Sr. presidente agradece a nombre de la CIA el trabajo que han desempeñado y pone en consideración

de la asamblea si están de acuerdo para aprobar o de existir alguna observación se manifiesten, sin existir observaciones por unanimidad se aprueba el balance año fiscal 2017; a las 20:00 pm el Sr. presidente agradece y clausura la reunión.

Atentamente

Marco Andrade Cevallos	Carlos Haro Fueres	Vinicio Haro Fueres
Presidente	Gerente	Comisario
CI.1000951069	CI.1002265807	CI.1002376232