

## **Asamblea General de Accionistas de la empresa ETIQCICA S.A.**

A los diecisiete días del mes de abril del año 2017, siendo las 11:00 en las instalaciones de la empresa ubicada en Av. Del Ejército 2619 y Letamendi, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

<b>Accionista:</b>	<b>Representado por o por sí mismo:</b>	<b>Número de acciones:</b>
JIMENEZ LEON ROSA ADELA		400
MERCHAN MARCILLO ARON ALFREDO		400

Suma de acciones o capital social 800

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 1 DE ABRIL DEL 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 2 HORAS, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los señores accionistas.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Elección de Presidente y secretario de la asamblea;
3. Informe de la Junta Directiva;
4. Informe del Revisor Fiscal
5. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2016
6. Distribución de utilidades;
7. Elección de Revisor Fiscal;
8. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

**1°. Verificación de quórum.** El GERENTE GENERAL de la Empresa ARON MERCHAN MARCILLO informó que se encontraban representadas en esta reunión 800 acciones de un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones representadas en la asamblea, 800 correspondieron a accionistas presentes en la asamblea y que obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

**2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el Sr. *MERCHAN MARCILLO ARON ALFREDO*, como presidente y la Sra. *ROSA JIMENEZ LEON* como secretario.

**3°. Informe del GERENTE y de la Junta Directiva.** El Sr. *MERCHAN MARCILLO ARON ALFREDO* dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

a) Balance y estados financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2016.

c) Distribución de utilidades.

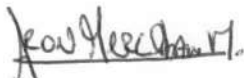
Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la GERENCIA de la compañía se permiten recomendar a la Asamblea, SEGÚN MENORIA ANEXA DEL GERENTE

**5°. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2016** Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad el balance presentado a consideración.

**6°. Distribución de utilidades.** La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por el *Sr. Gerente General*, respecto de no distribuir las utilidades del ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2016.

**7°. Elección de Revisor Fiscal.** La asamblea eligió por el voto unánime de los presentes a la Sra. Rosa Jiménez León para que por intermedio de los contadores públicos que ella designe ejerza las funciones de Revisor Fiscal.

**8°. Lectura y aprobación del acta de la reunión.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 12:30 del 12 de abril del 2016.



**MERCHAN MARCILLO ARON ALFREDO**  
C.I.#0919605535



**ROSA JIMENEZ LEON**  
C.I.#0909578585