

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CASANTO MIRAY CASMIRAY S.A.**

En la parroquia de El Quinche, domicilio principal de la compañía CASANTO MIRAY CASMIRAYCOM S.A., el día viernes 30 de marzo del 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle R35 y Dolores Yepez, siendo las 14:00 se reúnen los accionistas de la compañía con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del cuórum
- 2.- Aprobación de Estados Financieros del periodo 2017

Actúa como secretaria la Gerente General Srta Ruth Elizabeth Villacis B.

1.- Constatación del cuórum:

| NOMBRE DEL SOCIO | NRO. DE PARTICIPACIONES |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1.- Moises Faraón Villacis Vallas | 500 |
| 2.- Ruth Elizabeth Villacis Bayas | 300 |
| TOTAL | 800 |

Encontrándose la totalidad del capital social, se procede a instalar la presente Junta General de Accionistas de la compañía CASANTOMIRAY CASMIRAYCOM S.A.

2.- Aprobación de Estados Financieros del período 2017

La señorita secretaria da lectura a los Estados Financieros ante la Junta general, con el detalle de las cuentas que reflejan los rubros de:

- Activos
- Pasivos
- Patrimonio

Además de la utilidad del ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, para que los accionistas los examinen en forma pormenorizada.

Una vez analizado cada uno de los rubros y sin existir novedades y al estar conformes con las cifras presentadas, los accionistas aprueban los Estados Financieros del período 01 de enero al 31 de diciembre 2017, por unanimidad.

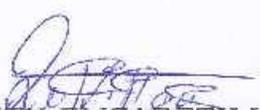
Luego de la aprobación del balance y por no existir otro punto en la convocatoria a tratarse, se elabora el acta correspondiente y se procede a dar por finalizada la Junta siendo las 16:30 horas.



MOISES FARAÓN VILLACIS VAYAS

PRESIDENTE

CASANTO MIRAY CASMIRAYCOM S.A.



RUTH ELIZABETH VILLACIS BAYAS

GERENTE GENERAL / SECRETARIA

CASANTO MIRAY CASMIRAYCOM S.A.