

ASESORIA DAVIS ALEXANDER CUZCO GAMARRA CONCONTRI&ASOCIADOS S.A.

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
ASESORIA DAVIS ALEXANDER CUZCO GAMARRA CONCONTRI&ASOCIADOS S.A., CELEBRADA EL
16 DE FEBRERO DEL 2017**

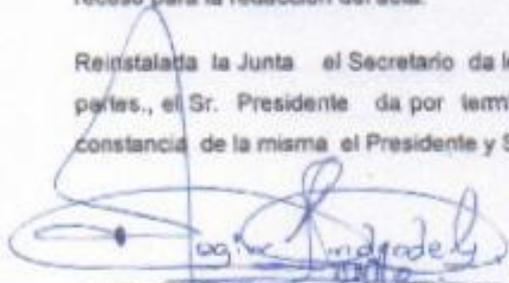
En la ciudad de Guayaquil, a dieciséis del mes de Enero del dos mil diecisiete, a las quince horas, en el local de la compañía situado en el cantón Guayaquil, parroquia Guayaquil con dirección Sauces 1 Mz F23, Villa 21, comparecen los siguientes accionistas de la compañía **ASESORIA DAVIS ALEXANDER CUZCO GAMARRA CONCONTRI&ASOCIADOS S.A.** a saber: **ANDRADE GARAY MAGIUR ALBERTO, CUZCO GAMARRA DAVIS ALEXANDER, GONZALEZ SALINAS JORGE ABRAHAN** y **SORIA ZAMORA SONNIA PATRICIA**; todos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Dieciséis.

Actúa como Presidente el Sr. **ANDRADE GARAY MAGIUR ALBERTO** y como Secretario el Sr. **CUZCO GAMARRA DAVIS ALEXANDER**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el CPA. **GONZALEZ SALINAS JORGE ABRAHAN**, como son: Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Resultados y Balance de Situación Financiera del año 2016. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **SOCIOS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se acuerda que la Utilidad obtenida de \$368.59; sea distribuida de la siguiente manera: 15% participación de utilidades y Pago de Impuesto a la Renta.

La sala está de acuerdo con los resultados mencionados y la moción de la Gerente General, por unanimidad; presentar dichos resultados a los entes de control, así como adaptar las sugerencias.

No habiendo otro tema que tratar y siendo las 17:00 pm, el Presidente declara la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta.

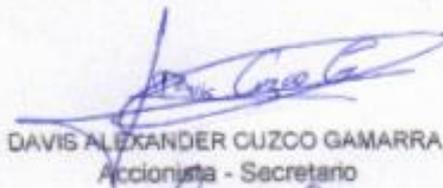
Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes., el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de **SOCIOS**, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.



ANDRADE GARAY MAGIUR ALBERTO
Accionista - Presidente



GONZALEZ SALINAS JORGE ABRAHAN
Accionista



DAVIS ALEXANDER CUZCO GAMARRA
Accionista - Secretario



SORIA ZAMORA SONNIA PATRICIA
Accionista