

## ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INVESTIGACION

### ARQUEOLOGICA Y CULTURAL MARIA AGUILERA INVACMA CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Quito, a la 11:00 horas del día siete de abril del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Toledo N24-701 y Coruña, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía INVESTIGACION ARQUEOLOGICA Y CULTURAL MARIA AGUILERA INVACMA CIA. LTDA., la doctora: MARÍA DE LA ASUNCIÓN AGUILERA VÁSQUEZ, propietaria de treinta y siete mil quinientas (37.500) acciones de un valor nominal de un dólar americano (U.S.D. 1.00) cada una; y, CARMEN ALICIA GALÁRRAGA MALDONADO, propietaria de dos mil quinientas (2.500) acciones de un valor nominal de un dólar americano (U.S.D. 1.00) cada una. Preside la sesión la Dra. María Aguilera y actúa como Secretario Ad- Hoc el Sr. Edler Merizalde Benalcázar, quien toma lista de los asistentes y corrobora que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la Compañía con lo cual consienten en la celebración de la Junta General Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. La Presidenta solicita que por Secretaria se de lectura al orden del día: 1) Conocimiento y Aprobación del Informe del Administrador sobre el ejercicio económico finalizado el 31-12-2016; 2) Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio finalizado al 31-12-2016; 3) Propuesta sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2016. El Secretario Ad- Hoc pone a consideración de los Accionistas, para su aprobación, los puntos del orden del día a tratar, y la Junta, sin observación alguna, aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los accionistas declaran estar lo suficientemente informados y que la documentación ha sido puesta a su disposición oportunamente. A continuación, la Junta General entra a conocer el primer punto de orden del día: 1) Conocimiento y Aprobación del Informe del Administrador sobre el ejercicio económico finalizado el 31-12-2016; toma la palabra la Dra. María Aguilera, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien da lectura al informe presentado con fecha 1 de abril del 2017 en el cual se indica que los resultados del ejercicio serán analizados en puntos posteriores. La Junta luego de las deliberaciones correspondientes aprueba el informe de Gerencia sin modificaciones y por unanimidad, cabe mencionar que en la votación no participa la Dra. María Aguilera. A continuación la Junta entra a conocer el segundo punto del orden del día: 2) Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio finalizado al 31-12-2016; toma la palabra la Presidenta quien da lectura al balance general y estado de resultados al 31 de diciembre de 2016. La Junta, luego de las deliberaciones correspondientes, aprueba de forma unánime y sin modificaciones los estados financieros presentados. A continuación, la Junta entra a conocer el tercer punto del orden del día: 3) Propuesta sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2016; toma la palabra la presidenta quien indica a la Junta que existe una utilidad de USD CUARENTA MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 79/100 DOLARES AMERICANOS

(USD 40.615,79), por lo que mociona que la misma no sean repartida y se acumule. La Junta luego de las deliberaciones correspondientes, acepta por unanimidad la moción propuesta y decide no repartir las utilidades y mantener como utilidades acumuladas de años anteriores, para lo cual autoriza al departamento contable a que realice el asiento correspondiente.

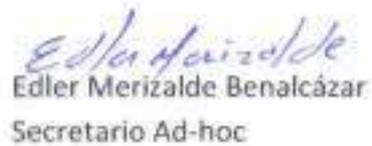
Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día para los que fueron convocadas, se concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente acta, se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se aprueba sin ninguna modificación y por unanimidad, se levanta la sesión a las 16h30.



Maria Aguilera Vásquez  
Accionista  
Gerente General



Alicia Galárraga Maldonado  
Accionista  
Presidenta



Edler Merizalde Benalcázar  
Secretario Ad-hoc

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA INACMA CÍA LTDA.  
CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DE 2017

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	FIRMA
AGUILERA VÁSQUEZ MARÍA DE LA ASUNCIÓN	37.500	
GALARRAGA MALDONADO CARMEN ALICIA	2.500	

  
Edler Merizalde B.  
Secretario Ad-Hoc