

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA  
ETYECU S.A.**

En la ciudad Guayaquil, al 31 de marzo 2018, a las 09h00, en la ciudadela Vernaza Norte segundo callejón manzana 14A solar 3, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la empresa ETYECU S.A., con la concurrencia de los socios señores:

N°	CEDULA	NOMBRES	NACIONALIDAD	APORTES
1	0918351941	NOVOA COX CHISTOPHER FERNANDO	ECUADORIANO	50%
2	0926207994	RIZZO BARZOLA JOSELYN THALIA	ECUADORIANO	50%
<b>TOTAL DE LAS ACCIONES</b>				<b>100%</b>

Quienes representan la totalidad del capital pagado.

Actúa como presidente de la Junta por decisión de los asistentes al señor NOVOA COX CHISTOPHER FERNANDO, Presidente de la Compañía; y como Secretario de la Junta la señora RIZZO BARZOLA JOSELYN THALIA, Gerente General de la compañía, encontrándose presente la totalidad de los socios de la compañía, al fin de tratar la siguiente orden del día:

- Aprobación de los Estados Financieros completos del año 2017:
  - Estado de resultados
  - Estado de Situación Financiera.
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Estado de cambios al Patrimonio

El señor presidente de la Junta dispone que el señor secretario forme la lista de asistentes y de sus participantes de acuerdo con la Ley de compañías cumplida esta formalidad declara

instalada la sesión y pone en consideración de los asistentes los puntos de orden del día acordado esto es la aprobación de los estados financieros del año 2017, se procede a la deliberación de la Junta General de Socios por unanimidad de los asistentes, RESUELVE:

- Aprobar el juego de estados financieros del año 2017 de la empresa y seguir el proceso de subir información a la superintendencia de compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada por unanimidad por la junta sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 11h00 horas.

*Joselyn Rizzo Barzola*

RIZZO BARZOLA JOSELYN THALIA

Secretaria / accionista

*Christopher Fernando Novoa Cox*

NOVOA COX CHRISTOPHER FERNANDO

Presidente / Accionista

**EtyEcu S.A.**