

que se le dio el 11 de octubre del presente año, en la ciudad de Bogotá, D.C.

En el curso de la sesión se aprobó el informe de la Gerencia General, el cual fue leído en voz alta por el señor Garzón Rivadeneira Luis Antonio, quien presentó los resultados de la gestión de la compañía durante el año 2017, así como los resultados de la auditoría y la distribución de utilidades. Los resultados de la auditoría fueron aprobados por la Junta General de Accionistas, así como la distribución de utilidades. Los resultados de la auditoría fueron aprobados por la Junta General de Accionistas, así como la distribución de utilidades.

#### ORDEN DEL DIA

1. Aprobación del Informe de Gerencia.
2. Aprobación de los Balances del año 2017
3. Informe de Gerencia

El Presidente de la reunión y pone en consideración de la Junta General de Accionistas el informe de Gerencia que fue aprobado por unanimidad.

Se procede por parte del secretario a dar lectura al informe de Gerencia, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el señor Garzón Rivadeneira Luis Antonio para presentar los resultados expresados en los balances del año 2017. Los cuales son aprobados por la totalidad de los accionistas de la junta.

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo a las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta. La misma que es aprobada sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los once días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.

**RAZON.-** Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito DM; 10 de marzo del 2018.- CERTIFICO.-



**GERENTE GENERAL**

GARZON RIVADENEIRA LUIS ANTONIO



**PRESIDENTE**

RIVADENEIRA STOPPER NEXI MARLENY