

COMPAÑÍA 25 DE AGOSTO S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En el Cantón Cuenca, siendo las 10H00 del día 13 de Marzo del 2017, previa convocatoria en la prensa, se da inicio a la asamblea general de la COMPAÑÍA 25 DE AGOSTO S.A., que se realizara en la oficina de la Compañía ubicado en el sector Control Sur de la Ciudad de Cuenca Provincia del Azuay.

El Presidente da inicio a la junta general para tratar el siguiente orden del día:

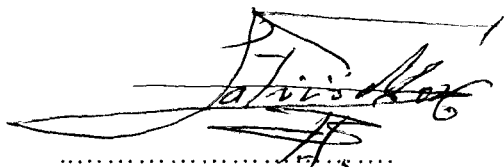
1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente, correspondiente al año 2016.
2. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario, correspondiente al año 2016.
3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros 2016.
4. Destino de Resultados del año 2016.

DESARROLLO

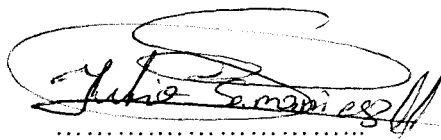
1. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2016.-** El Gerente General Sr. Segundo Maxi da a conocer las actividades cumplidas en el presente periodo y agradece por la colaboración brindada por los accionistas, quienes a su vez expresan gratitud por su trabajo desempeñado en bien de la compañía.
2. **Conocimiento y Resolución del informe de comisario correspondiente al año 2016.-** El Comisario Sr. Julio Samaniego expone que revisados los estados financieros y Balance General presentado por la Administración de la Compañía correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, estos han sido llevados se acuerdo a la aplicación de las normas, principios y procedimientos de general aceptación y se encuentran debidamente justificados y con la suspensión respectiva; por lo que después de leída la información correspondiente, es aprobado por los accionistas que se encuentran presentes.
3. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016.-** Los señores accionistas luego de escuchar el informe del Gerente, Comisario realizan algunas preguntas relacionadas con la actividad económica, y luego de ser contestadas los señores accionistas expresan la conformidad total por los Estados Financieros correspondientes al año 2016 y aprueban los mismos.

- 4. Destino de Resultados del año 2016.-** Los accionistas deciden por unanimidad que los resultados del ejercicio 2016 queden reflejados en Balances.

Sin otro particular, el Sr. Presidente agradece por la presencia de los accionistas y da por terminada la sesión siendo las 13h00.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. A. ...', written over a horizontal dotted line.

GERENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Julio Samaniego', written over a horizontal dotted line.

SECRETARIO