

**ACTA DE APROBACIÓN DE INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA
COMPAÑÍA S.G.F.-I.N.C. S.P.A. LEGALMENTE DOMICILIADA EN ECUADOR**

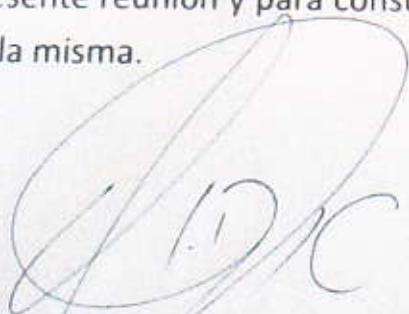
En la ciudad de Cuenca, a los 16 días del mes de Enero de 2017, en el local de la Compañía ubicado en la calle Luis Cordero 9-55 y Simón Bolívar, siendo la 10h00 se reúne el señor Roberto De la Cruz Urquiza, Representante Legal y la Sra. Ada Carpio Contadora General de la Compañía S.G.F.-I.N.C. S.P.A., con el fin de tratar y resolver sobre los siguientes puntos de orden del día, los mismos que constan en la convocatoria oportunamente realizada.

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Administración por el año 2016.
2. Aprobación de los Estados Financieros presentados.

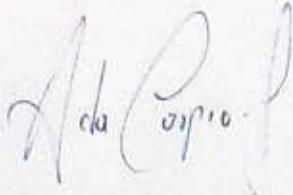
Se da paso a la Resolución del Orden del Día.

1. Se da lectura al informe del mismo que es aprobado íntegramente.
2. Se ratifica la no existencia de actividades de carácter operativo, financiero o comercial durante el año 2016.

Sin haber otros puntos que tratar y siendo la 11h00 se da por terminada la presente reunión y para constancia de su conocimiento se suscribe al final de la misma.



Ing. Roberto De la Cruz
Representante Legal
S.G.F.-I.N.C. S.P.A.



CPA. Ada Carpio Carpio
Contadora General