

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 23 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 15h00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Parroquia Iñaquito calles Naciones Unidas E2-30 y Núñez de Vela; Edificio Metropolitano; Piso 10 oficina 1012, en la ciudad de Quito.

Encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado, los socios se constituyen en Junta General Ordinaria de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley De Compañías.

Preside la sesión la Señora presidenta de la Junta YEPEZ AGUIRRE ILIANA CATALINA y actúa como secretario el Gerente General, Señor BRAVO SEGOVIA CARLOS EDUARDO.

La presidencia pone en consideración de la Junta el siguiente orden del día:

1. Informes de Gerencia y Comisario
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2017.
3. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico enero 1ro. al 31 de diciembre del 2017.

Sobre el primer punto del orden del día, se procede a dar lectura a los informes de Gerencia y Comisario, los mismos que son aprobados sin observaciones.

Respecto del segundo punto el presidente pone en consideración los estados financieros de la compañía, cortados al 31 de diciembre del 2017, los mismos que luego de ser analizados son aprobados sin ninguna observación.

Finalmente, sobre el tercer punto del orden del día, se resuelve, que en la medida en la que la liquidez de la compañía lo permita, se distribuyan el ciento por ciento de las utilidades generadas en el presente ejercicio.

Agotado el orden del día la presidencia declara terminada la junta a las 16:30 horas y dispone un receso de treinta minutos a fin de elaborar y redactar la correspondiente acta.

Cumplido el plazo se reanuda la sesión y se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por los socios.

Para constancia firman conjuntamente el Presidente y Secretario que certifica.



ILIANA YEPEZ AGUIRRE

PRESIDENTE



CARLOS BRAVO SEGOVIA.

SECRETARIO

SOCIOS PRESENTES



ILIANA YEPEZ AGUIRRE

SOCIO

C.I. 171196271-0



CARLOS BRAVO SEGOVIA.

SOCIO

C.I 060202278-2