

IBEROECUATORIANA DE SERVICIOS

IBESER S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"IBEROECUATORIANA DE SERVICIOS IBESER S.A."

En Quito, a los 17 días del mes de agosto del 2017, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de IBEROECUATORIANA DE SERVICIOS IBESER S.A, quienes por encontrarse presente la mayoría del capital social de la compañía, como consta en la lista de asistentes formada para el efecto, por unanimidad aceptan constituirse en Junta General de Accionistas conforme a lo dispuesto por el artículo 238 de la ley de Compañías, con el objeto de resolver y aprobar los siguientes puntos.

1. Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2016
2. Conocimiento y aprobación del informe 2016 presentado por la señora Sandra Romero Gerente General de la Compañía.
3. Aprobación del comisario 2016
4. Conocimiento y aprobación del informe 2016 del comisario

PRIMERO: Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2016.

- Queda aprobado el estado de situación financiera y el estado de pérdidas y ganancias presentado a los accionistas por el ejercicio económico 2016

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del informe 2016 presentado por la señora Sandra Romero Gerente General de la Compañía.

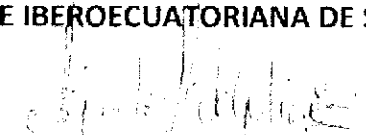
- Queda aprobado el informe presentado por la señora Sandra Romero Torrealba Gerente General de la compañía a los accionistas por el ejercicio económico 2016

TERCERO: Aprobación del comisario 2016

- Queda aprobado la elección de la señora Patricia Cristina Zabala Fiedler como comisario por el ejercicio económico 2016

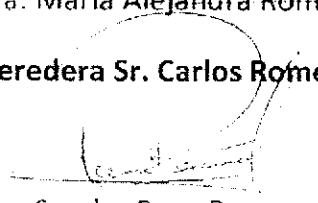
CUARTO: Conocimiento y aprobación del informe 2016 del comisario

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES, EN LA JUNTA GENERAL DEL AÑO 2016
DE IBEROECUATORIANA DE SERVICIOS IBESER.S.A.**



Sra. María Alejandra Romero Torrealba

Heredera Sr. Carlos Romero Romero



Sra. Sandra Rosa Romero Torrealba

Heredera Sr. Carlos Romero Romero



Sr. Carlos Romero Torrealba

Representado por la Sra. María Dolores Torrealba Jurado

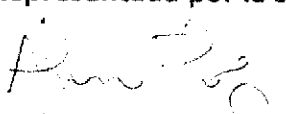
Heredero Sr. Carlos Romero Romero



Sra. María Dolores Torrealba Jurado

Accionista.

Representada por la señora Sandra Rosa Romero Torrealba



Sr. Álvaro José Florez Rojas

Heredero Sr. Álvaro Florez

Dr. Raúl Ernesto Florez Vásquez

Heredero Sr. Álvaro Florez

Ana R. Florez

Srta. Ana Rosa Florez Vásquez

Heredera Sr. Álvaro Florez

Susana Margarita Rojas Smith

Sra. Susana Margarita Rojas Smith

Accionista

Sandra Rosa Romero Torrealba

Sra. Sandra Rosa Romero Torrealba

Gerente General

Secretaria Ad-hoc

Susana Margarita Rojas

Sra. Susana Margarita Rojas

Presidente de la Junta.
