ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "FAMVILLA S.A." CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2017.

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, en el local de la Compañía, ubicada en la calle Jacinto de la Cueva 240 y Av. Brasil siendo las diez horas, se reúnen las siguientes personas: Sra. Gloria Leonor Cárdenas Uribe, Sra. María Cristina Villaquirán Cárdenas, representa el 100% del Capital Social deciden constituirse en Junta General Ordinaria para tratar los siguientes puntos:

1) **Aprobar el Informe Económico del año 2.016**
2) **Aprobar Informe de Comisario del año 2.016**
3) **Designar Comisario para el ejercicio 2.017**

Preside la Junta el Sr. Eduardo Villaquirán Cárdenas, y actúa como Secretario el Sr José Eduardo Villlaquirán Lebed, se procede a dar lectura el orden del día; primer punto:

1.- APROBAR EL INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2016.

El Gerente General, presenta los Estados Financieros con sus respectivos anexos de cuentas entregando los informes de Gerencia.

Los socios después de analizar la información financiera, se somete a votación, se abstiene el Gerente, los accionistas en forma unánime aprueban el Informe Económico.

2.- APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2016.

El Comisario, presenta a la Junta de Accionistas, el informe de su revisión de los Estados Financieros y los documentos societarios de la empresa.

Los socios después de analizar el informe del Comisario, se someten a votación, los accionistas en forma unánime aprueban el Informe.

3.- DESIGNACION DE COMISARIO PERIODO 2.017

En forma unánime la Junta designa Comisario al Ing. Fernando Tarapués C. para el ejercicio económico del 2.017.
Habiéndose tratado los puntos de orden del día, siendo las doce horas se da por terminada la Junta. El Secretario solicita quince minutos de receso para la elaboración

del Acta. Transcurrido el receso se reinstala la junta y se da lectura al Acta, la misma que sin ser modificada es aprobada por los presentes.

Eduardo Villaquirán Cárdenas.
Presidente

José Eduardo Villaquirán Lebed
Gerente-Secretario

Accionistas

Sra. Gloria Leonor Cárdenas Uribe
CI. 170002612-1

Sra. María Cristina Villaquiran Cárdenas.
CI. 1704523180