

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA ALDANEMPRES CIA. LTDA.**

**Ciudad, dirección, fecha, hora de instalación:**

En la ciudad de Cayambe, en el domicilio de la compañía ubicado en la Parroquia Ascazubi, calle Vía Interoceánica S/N, 31 de marzo de 2017, 10:00.

**Accionistas asistentes:**

- Francois Pierre Andre Haldemann Bolay
- Philippe Andre Haldemann Bolay
- Yves Robert Haldemann Bolay

Por lo que la Junta General se instala con la totalidad del capital social de la Compañía.

**Tipo de junta:**

Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de universal.

**Presidente y secretaria de la junta:**

Presidente de la Junta General el señor Dr. José Luis Gustavo Carrera Duran.

Secretaria de la Junta la señora Rita Lucia Balseca Coloma.

**Orden del día:**

1. Presentación del informe económico del año 2016 por parte del Gerente General de la compañía y su aprobación por parte de la Junta General.
2. Presentación del estado de situación financiera y el estado de resultados integrales del ejercicio económico del año 2016 por parte del Gerente General y su respectiva aprobación por parte de la Junta General.
3. Presentación del Informe de Auditoria Externa del ejercicio económico del año 2016 y su respectiva aprobación por parte de la Junta General.
4. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.

**Deliberaciones y proclamación de resultados:**

Luego de la presentación de los informes detallados anteriormente por parte del Gerente General y la debida deliberación, y sin que los accionistas hayan solicitado que se incluya con especial detalle algún comentario o punto específico. Se resuelve aprobar lo siguiente:

1. El informe del ejercicio económico del año 2016.
2. El estado de situación financiera y el estado de resultados integrales del ejercicio económico del año 2016.
3. El informe de auditoría externa del ejercicio económico 2016.

4. Los accionistas de la Compañía deciden que la utilidad obtenida en el año 2016 sea acumulada en la cuenta patrimonial "Resultados Acumulados".

**Aprobación del acta:**

A las 12h00, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad del capital social.



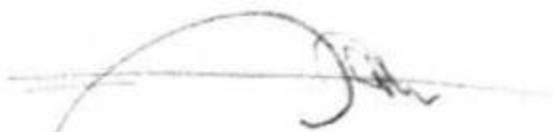
**Sr. Francois Pierre Andre Haldemann Bolay**  
Accionista



**Sr. Philippe Andre Haldemann Bolay**  
Accionista



**Sr. Yves Robert Haldemann Bolay**  
Accionista



**Dr. Gustavo Carrera Duran**  
Presidente



**Sra. Rita Lucia Balseca Coloma**  
Presidente Ejecutivo-Secretaria