

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ALDANEMPRES CÍA. LTDA.**

Ciudad, dirección, fecha, hora de instalación: En la ciudad de Cayambe, provincia de Pichincha, en el domicilio de la compañía ubicado en la vía Interoceánica S/n, Calle, el 28 de marzo del 2018, 10h00.

Accionistas asistentes:

- Philippe André Haldemann Bolay, 43.86% del capital social.
- Francois Pierre-André Haldemann, 43.86% del capital social.
- Yves Robert Haldemann Bolay, 12.28% del capital social.

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.

Presidente y secretaria de la junta:

Actúa como presidenta de la junta la señora Rita Lucía Balseca Coloma, en su calidad de Presidenta Ejecutiva de la compañía y como secretaria actúa la señorita Sabrina Paola Haldemann Balseca.

Orden del día:

1. Presentación del informe económico del año 2017 por parte de la 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 2017 por parte de la Gerente General y su respectiva aprobación por parte de la Junta General.
3. Presentación del Informe de Auditoria Externa del ejercicio económico del año 2017 y su respectiva aprobación por parte de la Junta General.

Deliberaciones y proclamación de resultados:

Luego de la presentación de los informes detallados anteriormente por parte de la 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 2017.
2. El estado de situación financiera y el estado de resultados integrales del ejercicio económico del año 2017.
3. El informe de auditoría externa del ejercicio económico 2017.

Aprobación del acta:

A las 11h00, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad del capital social.



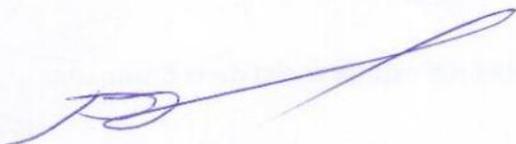
Rita Lucía Balseca Coloma

Presidenta de la Junta



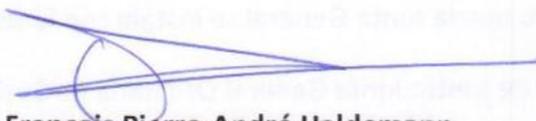
Sabrina Paola Haldemann Balseca

Secretaria de la Junta



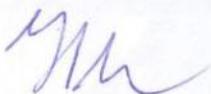
Philippe Andre Haldemann Bolay

Socio



Francois-Pierre-André Haldemann

Socio



Yves Robert Haldemann

Socio