

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ALMERO S.A.**

En la ciudad de Portoviejo, siendo las 15:00 horas del día 20 de marzo del 2017, se reunieron en el local de su sede, los accionistas de la empresa.

Constatación del quórum

Lectura y aprobación del acta anterior

Conocer y aprobar el informe del gerente

Conocer y aprobar los estados financieros con corte al 31 de Diciembre del 2016

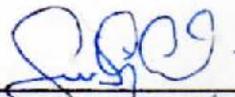
1. Se cuenta con la presentación del 100% del capital suscrito; preside la sesión la señorita Erika Gabriela López Carreño, y actúa como secretaria la señorita Vanessa Gabriela López Carreño, conforme lo previsto en el artículo 244 de la ley de compañías. A solicitud del presidente la secretaria deja constancia que existe el quórum reglamentario suficiente para declarar instalada la junta.
2. Se prueba el acta anterior en forma unánime.
3. El Gerente da a conocer su informe, y lo cual luego de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.
4. Gerente da a conocer los estados financieros de la empresa ALMERO S.A. cortados al 31 de diciembre del 2016, lo cual de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

Sin tener otro punto más que tratar y siendo las 18:00 horas se da por terminado la sesión firmada para constancia el presidente y la secretaria que lo certifican.

Atentamente,



ERIKA GABRIELA LÓPEZ CARREÑO  
PRESIDENTE



VANESSA GABRIELA LÓPEZ CARREÑO  
SECRETARIA