

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ICHNISAN S.A.  
Celebrada el 21 de Abril del 2017

En Guayaquil, a los veintiún días del mes de abril del dos mil diez y siete a las 15h00, en el local ubicado en la calle Clemente Ballén 729 y Rumichaca, se reunieron en junta general los accionistas de la compañía ICHNISAN S.A. Señores: 1) William Espinoza Garate 2) Marcos Espinoza Garate que representa el 100% de la totalidad del Capital de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en junta general con el carácter de universal para tratar y resolver los siguientes puntos de orden del día: 1) conocimiento de las cuentas, informe de Gerente y Comisario sobre los negocios sociales durante el Ejercicio Económico del año 2016. 2) Estados financieros.

Actuando como secretario el Gerente General Marcos Espinoza Garate procede a dar lectura de los informes de labores correspondientes, copia del cual ha sido oportunamente entregado a cada uno de los accionistas. Una vez leído el informe dichamente mencionando es aprobado con el voto salvado de los Administradores, igualmente se da lectura al informe del comisario y se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores debiéndose agregar una copia al expediente de la presente junta.

Pasando al segundo orden del día es entregada copia de los estados financieros los cuales no tuvieron movimiento al término del periodo del año 2016.

Las cuales están debidamente registradas en los estados financieros, aclarado esto la junta general de accionista aprueba por unanimidad, dada por terminada la reunión a las 15h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas, asistentes y entre ellos el Gerente General Secretario que certifica.

  
William Espinoza Garate  
C.C. 0905019402  
Accionista

  
Marcos Espinoza Garate  
C.C. 905019378  
Accionista