

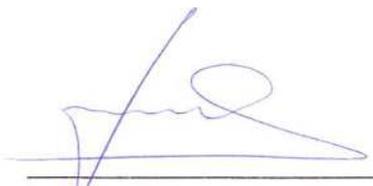
ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA

COMPAÑÍA REGOLUX S.A.

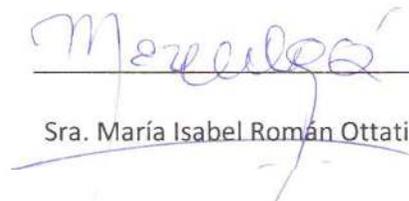
CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Cuenca en las oficinas ubicadas en la Av. Republica 1-110 y Huayna Cápac, el día 17 de Abril del 2017 a la 10h00 horas, se reúne en sesión de Junta General de Socios de la Compañía, los Señores José Román Cabrera, propietario del 95.136% del Capital, María Isabel Román Ottati, propietaria del 0.466% y el Ing. José Fernando Román Ottati, propietario del 0.466%, presente en consecuencia el 96.068% del Capital Social.- Preside la reunión el Sr. José Román Cabrera y actúa como Secretaria la Señora María Isabel Román Ottati, el Señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que por secretaria de lectura al orden del día:

- 1.- Informe que presenta el Presidente y el Comisario por el Ejercicio 2016.
- 2.- Informe sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General por el Ejercicio 2016.
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros del 2016.
- 4.- En el primer punto del orden del día el Señor José Román Cabrera da lectura al informe de la administración por el año 2016, luego de la cual los asistentes aprueban por unanimidad el informe presentado, posteriormente por secretaria se da lectura al Informe de Comisario, el cual es aprobado por la totalidad de asistentes, de inmediato se pasa a conocer el siguiente punto del orden del día para lo cual el Señor José Román Cabrera pone a consideración de la Junta el Estado de Perdidas y Ganancias y el Balance General por el año 2016, documentos que son aprobados por los asistentes.- Siendo las 11h00 termina la sesión y firman para constancia los socios y la Secretaria que certifica la presente acta.



Sr. José Román Cabrera



Sra. María Isabel Román Ottati



Ing. José F. Román Ottati