ECUALABFARPAG S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En Quito, a los 06 días de marzo del 2.017 siendo las 17:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles AV. EUGENIO ESPEJO 2410 Y RINCÓN DEL VALLE; C.C. PLAZA DEL RANCHO, OF. 303, se reúnen los siguientes Accionistas:

NOMBRE: ECUALABFARPAG S.A.

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD $): 1.000,0000

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	RESTRICCIÓN
1	CC17107071	PRIETO PULIDO HERNAN	COLOMBIA	EXT. DIRECTA	500,0000	
2	1704113958	REHPANI BARRILLA JUAN FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	500,0000	
				TOTAL (USD $):	1.000,0000	

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

1) Informe del Gerente General, año 2.016

2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.016

Punto 1)

El Gerente General, señor JUAN FRANCISCO REHPANI da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.016.

Punto 2)

El señor JUAN FRANCISCO REHPANI da lectura a los Estados Financieros del año 2.016 de la empresa ECUALABFARPAG S.A. y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.016, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de Actas. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 18:30 horas y para constancia firman los presentes:

Sr. Juan F. Rahpani
C.I. 1704113958

Sr. Ramón Prieto Pulido
CC 17107071