

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito a las 15:00 del 23 de abril de 2017, en el domicilio de la Compañía, en la Calle de los Naranjos N500, se encuentran presente el señor Andrés José Riofrío Huerta propietario de 1 acción y el señor Jorge Rodrigo Riofrío Huerta propietario de 9.999 acciones ambos en el domicilio en Quito. Se encuentra también presente el señor Alejandro Montero Montero como secretario de la compañía.

Los señores accionistas que representan el 100% del capital social de la Compañía por unanimidad deciden constituirse en junta general extraordinaria universal y así mismo deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General sobre las Actividades de la Compañía correspondiente al ejercicio 2016.
2. Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
3. Aprobación del Balance cortado al 31 de diciembre del año 2016, y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

Preside el señor Andrés José Riofrío, por decisión unánime de los accionistas, quien la declara instalada y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Alejandro Montero Montero, por decisión unánime de los presentes.

Se pone en consideración de la Junta General el siguiente orden del día:

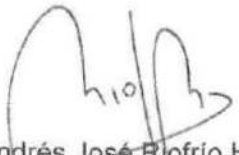
1. Informe del Gerente General sobre las Actividades de la Compañía correspondiente al ejercicio 2016.

En consideración al primer punto del día, el señor Jorge Rodrigo Riofrío Huerta da lectura a su informe como Gerente General. Luego de un intercambio de opiniones el informe es aprobado por unanimidad.

2. Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
3. Aprobación del Balance cortado al 31 de diciembre del año 2016, y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

A continuación se pone en conocimiento de la junta y como tercer punto del orden del día el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias son aprobados por unanimidad.

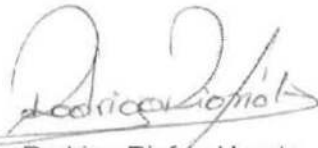
Terminando el orden del día 15:45, se declara un receso para la redacción del Acta. Siendo las 15:55 se reinstala la sesión, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.



Andrés José Riofrío Huerta
Presidente AD-HOC



Alejandro Montero Montero
Secretario AD-HOC



Jorge Rodrigo Riofrío Huerta
Accionista