

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad del Quito capital de la República del Ecuador, hoy a los 31 días del mes de Marzo del 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Juan Barrezueta N7676 y Tadeo Benitez, comparecen los accionistas Christian Reinaldo Happle Ochoa y Hugo Santiago Montero Álvarez que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

- 1. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2016.**
- 2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.**

Preside la Junta General, el Señor Hugo Santiago Montero Álvarez; y, actúa como Secretaria la Señorita Alexandra Elizabeth Criollo Rodríguez.

El presidente dispone a la Secretaria AD-HOC que se constate el Quórum y se elabore el orden del día para esta Junta. La secretaria AD – HOC constata el quórum dejando constancia que se encuentran presentes todos los accionistas, quienes juntos representan el **CIENTOS POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL (100%)** de la compañía, y elabora el siguiente Orden del Día que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas.

### ORDEN DEL DIA:

#### **PRIMER PUNTO: Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2016.**

Se procede al tratamiento del primer punto del día, toma la palabra el Christian Reinaldo Happle Ochoa accionista, quien da lectura al Informe de Gerente, se procede a analizar al mismo y se concluye que dado a los esfuerzos hechos por la gerencia se ha obtenido resultados positivos para la compañía.

Los accionistas de la compañía por unanimidad aprueban el informe de Gerente presentado.

#### **SEGUNDO PUNTO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.**

Se procede al tratamiento del segundo día, para los cuales el Señor Representante Legal pone a consideración de los accionistas el Estado Financiero del año 2016, se procede a realizar un análisis de las cifras de este, los mismos que son aprobados por unanimidad de la junta.



Para constancia firman los accionistas concurrentes:

Christian Reinaldo Happle Ochoa  
**ACCIONISTA**



Hugo Santiago Montero Álvarez  
**GERENTE**



Alexandra Elizabeth Criollo Rodríguez  
**SECRETARIA**