

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "SALON INTERNACIONAL DEL CACAO Y CHOCOLATE ECUATORIANO
SHOWCOLAT S.A."**

CELEBRADA EL VEINTE DE ABRIL DEL DOS MIS DIECISIETE.-

En la ciudad de Samborondón, hoy veinte de abril del dos mis diecisiete a las 10h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Samborondón en la Urbanización EL RIO Mz.1 Solar 100A a quinientos metros de clínica Kennedy, se reúnen los señores Accionistas: JEAN PAUL MAURICE CLAUDE BURRUS y BURRUS CATHERINE ALICE ANDREE, conjuntamente con la Secretaria de la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas, Srta. Katty Roca Delgado para reconocer la siguiente orden del día.

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ECONOMICO 2016.**

Los accionistas una vez conocidos e interpretados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, manifiestan de manera unánime la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, con la Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 11h00.

Katty Roca

**SRTA. KATTY ROCA D.
SECRETARIA**