

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA ADMINISTRADORA ANSALDO PALADINES & RIVERA ASOCIADOS ADMIMALLS CIA. LTDA.**

En Loja, siendo las 15H34 pm horas de la tarde 30 de marzo del dos mil diecisiete, se reunieron en la oficina de la administradora en las calles 18 de Noviembre y Chile , la totalidad de socios de la empresa, señores:

- Gerente General, representada por el Sr Richard Efrén Paladines Costa
- Presidente, representado por el Sr. Enrique Ansaldo Goicochea

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor Enrique Ansaldo Goicochea en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Andrea Belén Aguirre Salazar, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016
2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

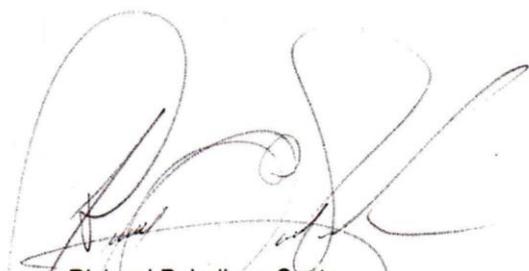
### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 30 de marzo del 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Flujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2016. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.

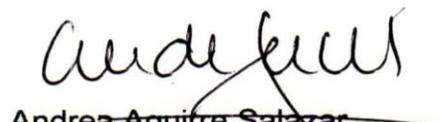
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16h30 pm horas de la misma tarde, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Richard Paladines Costa  
REPRESENTANTE LEGAL



Enrique Ansaldo Goicoechea  
PRESIDENTE



Andrea Aguirre Salazar  
SECRETARIA