

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE INLLIYAKU S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito hoy día Jueves 10 de marzo del año dos mil dieciséis 2017 , siendo las quince horas con treinta y cinco minutos, día y hora constantes en la convocatoria realizada a todos los Accionistas de la Compañía, se reúnen los siguientes accionistas: el Sr. Ing. Héctor Bolívar Velasco Álvarez quien representa el 95% del capital social pagado, y el Sr. Diego Andrés Velasco Álvarez que representa el 5% del capital social pagado; el total de Socios presentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía INLLIYAKU S.A, de esta manera se constata el quórum necesario.

En presencia del Presidente el Sr. Diego Andrés Velasco Álvarez quien presidirá la Junta y se autoriza al Sr. Ulises Alejandro Velasco Álvarez para actuar como Secretario AD HOC, luego dispone que por secretario dé lectura al orden del día según convocatoria antes indicada.

APROBACION DE BALANCES AÑO 2016

Luego de revisadas las informaciones en unanimidad son aceptados por la Junta de accionistas los balances del año 2016.

Al haberse tratado y resuelto el punto indicado en la convocatoria se da por terminada la sesión. Concediéndose el suficiente receso para redacción y aprobación del Acta, también se procede a realizar los respectivos nombramientos par la debida legalización.

Reiniciada la sesión se da lectura al Acta y los nombramientos y se aprueba sin modificaciones, siendo las dieciocho horas con 30 minutos.



Diego Andrés Velasco Álvarez
Presidente



Ulises Alejandro Velasco Álvarez
Secretario AD HOC