

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS NRO. 6
DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA "COMERCIAL EL SUR S.A. COMERCIALELSUR S.A.",**

En la ciudad de Loja, el 24 de marzo del año 2017 a las 17H00, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Avenida Chuquiribamba y Eduardo Palacios, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía anónima "COMERCIAL EL SUR COMERCIALELSUR S.A." bajo la presidencia del Sr. Ing. José Rodrigo Carpio Bravo Presidente de la compañía. Dr. Rodrigo Leonardo Carpio Jaramillo, Sr. Andrés Felipe Carpio Bravo, accionistas.- Actúa como secretario el Dr. Rodrigo Leonardo Carpio Jaramillo Gerente General de la Compañía, constatándose la presencia del 100% del total pagado de la compañía y encontrándose presente los accionistas, con el carácter de universal y con el objeto de resolver los siguientes puntos del orden del día informe económico del gerente, informe de comisario y presentación y aprobación de balance general, estado de pérdida y ganancias y estados financieros complementarios del ejercicio fiscal al 31 de diciembre del 2016. El señor presidente declara instalada la sesión y se dispone se de curso al orden del día, pone a consideración los puntos del orden del día informe económico del gerente, informe de comisario y presentación y aprobación de balance general, estado de pérdida y ganancias y estados financieros complementarios del ejercicio fiscal al 31 de diciembre del 2016; y luego de la discusión de los asuntos antes mencionados por unanimidad del capital pagado presente la Junta General de Accionistas RESUELVE: uno.- Aprobar el informe económico del Gerente. Dos.-Aprobar el informe del comisario. Tres.- Aprobar el estado financiero del ejercicio económico del año 2016 presentado a la junta general de accionistas.

Luego de haber resuelto los puntos del orden del día acordado, el señor presidente declara en receso para redactar el acta.- A las 17H30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por una nimiedad. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes.

Para constancia firman:


Ing. José Rodrigo Carpio Bravo
PRESIDENTE


Dr. Rodrigo Leonardo Carpio Jaramillo
GERENTE SECRETARIO

ACCIONISTAS:

Ing. José Rodrigo Carpio Bravo

Dr. Rodrigo Leonardo Carpio Jaramillo

Sr. Andrés Felipe Carpio Bravo

