

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "INTABACO INTABACOSA S.A"**

En la ciudad de QUEVEDO, hoy 17 de marzo del 2017 a las 15:00 en las oficinas de INTABACO INTABACOSA S.A ubicadas en el sector los sauces de la calle quinta, asisten los accionistas: Sra. HAIDEE CRISTINA ARMIJOS AREVALO, Sra. JOSEFA ESTELA MOREIRA FLORES y Sr. ANDRES MAURICIO VILLAVICENCIO LOPEZ,, por sus propios derechos quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por cuanto deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

1. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA**
3. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO**
4. **RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS**

Preside la sesión el EL Ing. JAVIER GUIZADO ARMIJOS y actúa como secretaria Ad-hoc la SRA. HAIDEE ARMIJOS AREVALO.

La Gerencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Gerencia, siendo las quince horas y quince minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2016, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día: Gerencia ordena la lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 16:00 horas y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Ing. Javier Guizado Armijos
Gerente


Sra. Haidee Armijos Arevalo.
Secretaria Ad-hoc