

**ACTA DE JUNTA GENERAL**  
**NEGOCIOS INDUSTRIALES Y TECNOLOGICOS ASUMASA VALENCIA**  
**NITAVCORPORATION S.A.**

En Ibarra, siendo las nueve horas y treinta minutos del día martes 12 de septiembre 2017, se llevó a cabo la sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD NEGOCIOS INDUSTRIALES Y TECNOLOGICOS ASUMASA VALENCIA NITAVCORPORATION S.A., en la sala de reuniones de la empresa en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura habiéndose reunido los siguientes señores accionistas:

- Hector Arturo Asumaza Valencia con cédula de identidad 1003155916 propietario de 40% acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- Fabián Willian Arequipa Valencia con cédula de identidad 1003410436 propietario de 10% acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- María Alejandrina Asumaza Valencia con cédula de identidad 1712674595 propietaria de 10% acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- Freddy Orlando Asumaza Valencia con cédula de identidad 1715606974 propietario de 40% acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:** Presidió la sesión el señor Héctor Arturo Asumaza Valencia y Actuó como secretaria la señora María Alejandrina Asumaza Valencia.

**QUÓRUM:**

El señor presidente, comprobó el Quorum exigido por la ley general de sociedades, contándose con el 100% de acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, por lo que se declara válidamente instalada la presente Junta General de Accionistas.

**AGENDA:**

A continuación se dio lectura a los temas de agenda, materia de la convocatoria, la misma que estuvo constituida por los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del señor Presidente y del señor Gerente General de Negocios Industriales y Tecnológicos Asumasa Valencia NITAVCORPORATION S.A. , correspondientes al ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del señor Comisario, en relación a los Estados Financieros Individuales y Consolidados, correspondientes al ejercicio económico 2016.
3. Conocimiento y aprobación de la Junta respecto de los Estados Financieros Individuales, correspondientes al ejercicio económico 2016.

**RESOLUCIONES:**

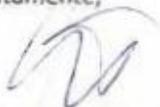
De acuerdo con el punto uno, el señor presidente hizo partícipe a los señores socios de su informe y los mismos quedaron satisfechos con las acciones que ha tomado. De igual manera el señor Gerente puso en consideración a todos los socios las acciones que se han desarrollado dentro de la empresa haciendo énfasis en las fortalezas que tiene la institución.

Con respecto al punto de dos el señor comisario entrego el informe a los señores accionistas, los mismos que felicitaron las acciones de control que ha tenido el señor comisario.

Luego de escuchar y recibir los Estados Financieros de la empresa los señores accionistas aprueban los balances para que se pueda dar trámite a los diferentes organismos de control.

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las doce horas del mismo día, se levantó la junta, previa redacción y lectura del acta, la misma fue suscrita por todos los asistentes en señal de aprobación.

Atentamente,



María Alejandrina Asumasa Valencia

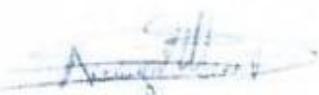
SECRETARIA

NEGOCIOS INDUSTRIALES Y TECNOLOGICOS ASUMASA VALENCIA NITAVCORPORATION S.A.



HECTOR ARTURO ASUMAZA VALENCIA

SOCIO



WILLIAN FABIAN AREQUIPA VALENCIA

SOCIO



MARIA ALEJANDRINA ASUMASA VALENCIA

SOCIO



FREDDY ORLANDO ASUMASA VALENCIA

SOCIO