

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 20 de Marzo del 2017, se reunieron en las oficinas de la compañía ubicadas en QUITO, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Evelyn Susana Lindao Rodríguez en calidad de Presidente y Accionista

- Myriam Liliana Guerra Achig en calidad de Gerente y Accionista

QUORUM Y ASISTENCIA:

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

AGENDA:

Los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

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 Ordinaria de Directorio de fecha 20 de MARZO de 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2016, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

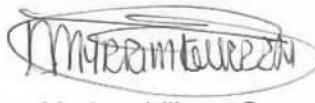
El Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

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



Evelyn Susana Lindao Rodríguez

PRESIDENTE



Señora. Myriam Liliana Guerra Achig

GERENTE GENERAL