

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Quito, siendo las 10:00 horas del día 20 de marzo del 2018, se reunieron en las oficinas de la compañía ubicada en la calle 6 de Diciembre N35-25 y Portugal, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Guerra Achig Myriam Liliana en calidad de Gerente General y Accionista
- Lindao Rodríguez Evelin Susana en calidad de Presidente 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 2017.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

#### 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017:

El Presidente informó que, mediante Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 20 de MARZO DE 2018, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2017, 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 aprobar los estados financieros presentados en la junta.



Evelyn Susana Lindao Rodriguez

PRESIDENTE



Señora. Myriam Liliana Guerra Achig

GERENTE GENERAL