

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL DIA MARTES 05 DE ABRIL 2017.**

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de Abril del dos mil diez y siete, siendo las once horas, se instala la sesión en la sala de reuniones de la Institución, ubicada en las calles del Barrio Bretaña E1F No. S46-112 y S46D con la presencia de los señores: Badillo Cristina (Accionista), Cheverria Cristian (Accionista), Cheverria Johana (Presidenta) Escobar Iván (Accionista) Lozada Giomara (Gerente) Martínez Ramón (Accionista).

Seguidamente se procede a dar lectura al orden del día a tratarse:

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Conocimiento y Aprobación de Balances, Estados Financieros y más Anexos de la correspondiente al año 2016.

El Orden del Día es puesto a consideración de los señores accionistas presentes el cual es aprobado por unanimidad.

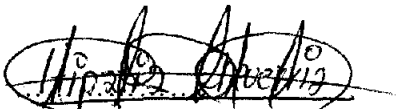
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.-

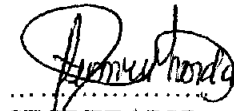
Acto seguido se procede a dar lectura el acta de la sesión anterior la misma que es puesta a consideración de los señores socios presentes, quedando aprobados por unanimidad sin modificaciones.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS Y MAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

Seguidamente toma la palabra el señora Johana Cheverria Presidenta y solicita la presencia de la señora contadora Myriam Bermudes , para que proceda a dar lectura y explicación de cada una de las cuentas de los Balances Generales, Estados Financieros y más Anexos de la Compañía correspondiente al año 2016; el señor Presidente consulta a los accionistas si hay alguna intervención sobre el punto, de no existir ninguna observación al respecto, quedan de esta manera aprobados por unanimidad los Balances Generales, Estados Financieros y más Anexos de la Compañía correspondiente al año 2016.

Sin nada más que tratar y siendo las 12:50 pm, la señora Presidenta da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas.


PRESIDENTE


SECRETARIO