

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "RELOJECUADOR S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en Calle Villamil 306 y Av. Reyna, tuvo lugar la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía "RELOJECUADOR S.A.". Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **GARCIA GOMEZ ALBERTO** propietario de 400 acciones **HENAO VALENCIA ANDRES FELIPE** propietario de 400 acciones; todas, acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR CADA UNA. Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a OCHOCIENTOS DOLARES dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES de un dólar cada una. Preside la sesión el señor **HENAO VALENCIA ANDRES FELIPE** y actúa de Secretario el accionista **GARCIA GOMEZ ALBERTO**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son: **PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General. SEGUNDO.- Conocimiento del Informe del Comisario. TERCERO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016.** - El Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. **PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General.-** El Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2016 el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento del Informe del Comisario.-** El Comisario de la compañía **ING.COM.HECTOR ROMERO G.** dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016.** Por Secretaría se da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio correspondiente al año 2016, Juego de lo cual es aprobado por unanimidad No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el presidente concede un momento de receso para la redacción del acta.

Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes.

ANDRES FELIPE HENAO VALENCIA.  
**HENAO VALENCIA ANDRES FELIPE**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA ACCIONISTA**

Alberto Gacsa  
**GARCIA GOMEZ ALBERTO**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA ACCIONISTA**