

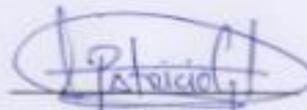
## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Cuenca, a los nueve días del mes de marzo del 2017, a las 17h00 horas, en la oficina ubicado en Francisco Quevedo s/n y Jacinto Benavente, con asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, se reúne la Junta General extraordinaria de Socios, bajo la presidencia del Señor Ing. Fabián Guapisaca y actuando como secretario el Señor Ing. Fabián Carpio, Gerente de la Compañía con el objeto de Tratar el Siguiente Orden del Día:

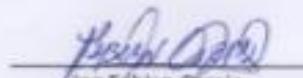
- Lectura y Aprobación del Orden del Día.
- Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al año 2016.
- Aprobación del informe General del Gerente.

Habiéndose constatado el quorum respectivo, se da inicio a la sesión dando lectura al orden del día a ser tratado y una vez aprobado se pasa al primer punto:

- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA: Se aprueba por unanimidad del orden del día.
- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL 2016: El Gerente da a conocer el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General del año 2016, una vez expuesto a consideración de la junta, los Estados Financieros son Aprobados por unanimidad
- APROBACION DEL INFORME GENERAL DEL GERENTE: El señor Gerente da a conocer el informe correspondiente al ejercicio 2016, una vez puesto en consideración de la Junta, es aprobado por unanimidad, a las 18H20 se clausura la sesión.



Ing. Fabian Guapisaca  
PRESIDENTE

  
Ing. Fabian Carpio.  
SECRETARIO.