

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EPICOMDES
DESARROLLO EMPRESARIAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2017**

En Quito, a 10 de marzo de 2017, a las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en la avenida 12 de Octubre y Colon Edificio Boreal torre A Oficina 503, se instala la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía. Preside la Junta el titular, Sr Juan Unapanta Ruiz y actúa como secretario el Gerente General de la compañía el Sr Hemerson Ruiz Borja. El Presidente pide al Secretario informar sobre el quórum asistente a la reunión. El Secretario informa y deja constancia que de acuerdo a la lista de asistentes, se encuentran presentes o representados accionistas que poseen todas las acciones, lo que significan un 100% del capital social de la compañía y por lo tanto existe el quórum necesario para la celebración de la Junta.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta y solicita al Secretario dar lectura de la convocatoria que incluye los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación en su caso, del informe anual de los Administradores.
2. Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de diciembre de 2016, y el Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

El Balance General al 31 de diciembre de 2016, y el Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la empresa en la avenida 12 de Octubre y Colon Edificio Boreal torre A oficina 503.

El Presidente pone a consideración de la Junta el orden del día:

1. Se da lectura al informe anual de los administradores y se pone a consideración de la Junta, el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas concurrentes.
2. El Presidente pone a consideración de los accionistas asistentes El Balance General al 31 de diciembre de 2016, y el Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016. Luego de la lectura de los Estados Financieros, los mismos son aprobados por unanimidad por los accionistas concurrentes.

El presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta y la Junta la aprueba con todos los votos a favor, se levanta la sesión a las 17:45 horas.



JUAN UNAPANTA RUIZ
PRESIDENTE



HEMERSON RUIZ BORJA
GERENTE GENERAL