ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE

ALDINVER GROUP S A

En Quito a los veinte y dos dias de mes de marzo del 2017 a las diez y seis horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR, Calle: Diego de Almagro Numero: 2033y Whimper Edf. Torres Whimper, ofc. 701, se reúnen los accionistas de la compañía ALDINVER GROUP S A, para celebrar la Junta General Universal de Accionistas.

Preside la presente junta General Universal de Accionistas el Dr. Jorge Luis Mazón San Martín como Presidente de la compañía y actúa como secretaria ad hoc la Sra. Marbella Velásquez Bravo .

El Dr. Jorge Luis Mazon San Martín Presidente de la Compañía solicita que por secretaría se elabore la lista de asistentes y se constate la existencia del quórum requerido por los estatutos. De acuerdo con lo que establece la ley de compañía por ser Junta General Universal de accionistas el quórum necesario para que se reúna valida y legalmente esta Junta General Extraordinaria de accionistas se lo establece con el ciento por ciento de los accionistas de la compañía

El Dr. Jorge Luis Mazón San Martín Presidente de la Compañía, declara instalada la presente Junta General de socios de la compañía ALDINVER GROUP S A., con la presencia de todos los accionistas que representan el ciento por ciento (100%) de la compañía de conformidad con el siguiente cuadro de capital

ACCIONISTAS	%	NACIONALIDAD	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR US $	TOTAL USD
Chávez Zava la Patricio Alberto		Ecuatoriana	49 500	49.500	49500
Jorge Luis Mazón San Martín		Ecuatoriana	500	500	500
					50.000

El Dr. Jorge Luis Mazón San Martín Presidente de la Compañía, solicita a secretaría se dé lectura del orden del dia de la convocatoria a la Junta General Universal de Accionistas de la compañía ALDINVER GROUP S A, que dice:

1.- Lectura y aprobación del Informe anual de Gerente General
2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2016
    2.1 Estado de Situación Financiera
    2.2 Estados de Cambios en el Patrimonio
    2.3 Notas a los Estados Financieros
3.- Lectura del Informe de Comisario.

El Dr. Jorge Luis Mazón San Martín, Presidente de la Compañía pone a consideración de los señores accionistas el orden del dia, por lo que se dispone se trate el primer punto.

1.- **Informe del Gerente General**

De igual manera se da lectura al informe anual del gerente general, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Resolución: Con la explicación indicada y sometida a consideración de los presentes los señores accionistas por unanimidad aprueban y respaldan las gestiones y acciones realizadas por el Gerente General en el ejercicio económico 2016.

2.- Estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016

El balance General y el Estado de Cambios en el Patrimonio por al año terminado al 31 de diciembre del 2016 es puesto a consideración de los señores accionistas presentes.

Además se informa que se ha cumplido con toda la normativa societaria, Tributaria, y laboral aplicable a la compañía y que se ha reportado la información correspondiente a las entidades de control gubernamental.

Resolución: Los señores accionistas presentes aprueban por unanimidad El balance General y el Estado de Cambios en el Patrimonio terminado al 31 de diciembre 2016

3.- Lectura del Informe de Comisario

Se da lectura al informe anual del Sr. Comisario, el mismo que es aprobado por los señores accionistas.

Por haberse agotado el orden del dia de la Junta General de accionistas de ALDINVER GROUP S A, y no existiendo ningun otro asunto que tratar la señora secretaria declara finalizada la misma, dictaron y firmaron la presente acta a las dieciocho horas.

Lo certifico

Lcda. Marbella Velásquez B.
Secretaria ad hoc

Los abajo firmantes, ratifican lo actuado y resuelto y expresan que corresponde a la verdad.

Firman todos los accionistas

Patricio Chávez Zavala
C.I. 1705674370

Jorge Luis Mazon San Martin
C.I. 1707770309