

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA EGIPTOLATINA
S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo dieciséis horas, en el local social de la Empresa ubicada en la Eugenio Espejo N24-10 y Av. Los Andes de esta ciudad de Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los accionistas con el detalle del número y el valor de las acciones sociales que cada uno de ellos es propietario:

Actúa como presidente de la Junta el Sr. ASHRAF MOHAMED SHHIN ABOUELEESH y como secretario de la Junta el SR. EHAB AHMED SULTAN MOHAMED, los accionistas por unanimidad aprueban el siguiente orden del día:

-Informe de Gerente General

-Aprobación de Balances y Estados Financieros 2016

Abre la sesión la Srta. Gerente General quien presenta su informe y entrega a los accionistas una copia original del mismo, da lectura de su informe el mismo que se pone en consideración de la junta y por unanimidad se le aprueba.

Se pasa al segundo orden del día que es la aprobación a los balances de los Estados Financieros.

La contadora señora Lcda. Magdalena Mora Chérrez de la empresa presenta los balances y estados Financieros los mismos que pone en consideración de la junta, luego de ser revisados por los administradores y los accionistas se pone en consideración de la junta y son aceptados por unanimidad.

Se encarga al Gerente para que presente todos los documentos a la SuperIntendencia de Compañías, se termina la reunión y firman en conjunto.

ACCIONISTAS

EHAB AHMED SULTAN MOHAMED

GERENTE

Ehab A. Sultan

SR. ASHRAF MOHAMED SHHIN ABOUELEESH

PRESIDENTE

Ashraf M. Shakin