

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
RUNAWA TOUTS CIA.LTDA.**

En la Parroquia Misahualli, cantón Tena, Provincia de Napo a los 04 días del mes de Abril 2017, en la oficina de la compañía ubicada en el Barrio Central, calle José Santander 578 y Napo, siendo las 14h25 de la tarde, nos reunimos los accionistas de RUNAWA TOUTS CIA.LTDA., para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quórum;
- 2) Instalación de la Junta general ordinaria de Accionistas;
- 3) Conocer y aprobar el Informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2016;
- 4) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2016;
- 5) Designar comisario por el ejercicio económico del año 2017.
- 6) Cierre.

DESARROLLO

- 1.- Se encuentra presente el 100% del capital social (2 accionistas).
- 2.- El señor Presidente da inicio a la Junta General de Accionistas siendo las 14h25.
- 3.- El señor Gerente da lectura al informe de actividades y al informe del señor Comisario del año económico 2016 y deja a consideración de los señores accionistas; informes que son aprobados en forma unánime por los accionistas concurrentes.
- 4.- La señora Contadora, da lectura a los estados financieros del año económico 2016; la Junta luego de analizar los documentos referidos y aceptar las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
- 5.- La Junta procede a tratar el punto de designación del Comisario, siendo de forma unánime que deciden elegir a la señorita, Cumbicos Navarrete Delia Solana como Comisario para el año económico 2017 por los accionistas concurrentes a la Junta.
- 6.- Siendo las 17h15 minutos el señor Presidente Antonio Santandier da por terminada la Junta General ordinaria de accionistas.


Sr. Christopher Vega
PRESIDENTE


Sr. Carlos Santander
GERENTE


Srta. Emily Valdivieso Cobena
COMISARIO