

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA  
AICI S.A.**

En la ciudad de Esmeraldas a los 24 días del mes de marzo del año 2017, siendo las 11H00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Pedro Vicente Maldonado y Mejía, parroquia Esmeraldas, cantón Esmeraldas, se reúnen los accionistas señoras: HAIDEE PATRICIA BALLESTEROS ESTUPIÑAN, propietaria de 500 acciones y IRMA VERONICA ESTUPIÑAN QUIÑONEZ, propietario de 450 acciones Y RAÚL IZURIETA CEVALLOS, propietario de 500 acciones, quienes por unanimidad deciden instalarse en junta general universal ordinaria de accionistas.

Preside la Junta el señora IRMA VERONICA ESTUPIÑAN QUIÑONEZ, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la señorita HAIDEE PATRICIA BALLESTEROS ESTUPIÑAN, en su calidad de Gerente General. La presidente, dispone que la secretaria constate el quórum, hallándose presente el 100% del capital. Una vez comprobado el quórum, la presidente declara legal y formalmente instalada la junta general ordinaria universal de accionistas y dispone que los puntos del orden del día sean:

1. Conocer el Informe del Gerente General correspondiente al año 2016.
2. Conocer el Informe del Presidente correspondiente al año 2016.
3. Conocer el Informe del Comisario correspondiente al año 2016.
4. Conocer y resolver los Balances y Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo 2016

**RESUELVE:**

1. La señorita, HAIDEE PATRICIA BALLESTEROS ESTUPIÑAN, gerente general de la compañía, según los artículos 118 literales c) y d), artículo 119 y 124 de la Ley de la Compañías, da lectura de su informe, resaltando las acciones realizadas en el período económico que comprende del 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del mismo año. Además expone las

