**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COUNTRY-TRAVELERS S.A.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los catorce días del mes febrero del 2017, a las 14h00, en la calle Manuel Sotomayor E17-105 y Flores Jijón, se reúnen

ACCIONISTA	No. de Acciones	Capital Pagado
Jorge Antonio Albuja Jurado	392	US \$ 392
Jorge Marcelo Meneses Jurado	408	US \$ 408
TOTAL	800	US \$ 800

Preside la Junta el señor Jorge Marcelo Meneses Jurado como Presidente y el señor Jorge Antonio Albuja Jurado quien actúa como secretario en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que son:

ACCIONISTA	No. de Acciones	Capital Pagado
Jorge Antonio Albuja Jurado	392	US \$ 392
Jorge Marcelo Meneses Jurado	408	US \$ 408
TOTAL	800	US \$ 800

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, en constituirse en Junta General

Ordinaria Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.**
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016**
- 3. Conocer y resolver respecto de la designación de Comisario para el ejercicio económico 2017.**

La Junta por unanimidad resuelve aprobar el orden del día y pasa a conocerlo.

- 1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.**

El Secretario toma la palabra y expone el informe de Gerencia por el periodo 2016, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas

- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016.**

El secretario toma la palabra y expone a los accionistas los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2016.

- 3. Conocer y resolver respecto de la designación de Comisario para el ejercicio económico.**

Toma la palabra el señor Jorge Marcelo Meneses Jurado accionista y propone designar como Comisario a la Ing. Carolina Bermudez para el ejercicio económico 2017.

Los accionistas por unanimidad deciden aprobar esta mención.

Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Siendo las 14h30 reinstalada la sesión se da lectura al acta y se aprueba el texto del acta por unanimidad.

Jorge Antonio Albuja Jurado
Secretario
Certifico que esta Documento
reposa en el Libro de Actas