ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DR. JOSE JOAQUIN DE OLMEDO BABAHOYO LOS RIOS UTP C.A.

En la ciudad de Babahoyo Provincia de los Ríos, a los 11 días del mes de Abril del año 2017, a las 10h00 horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en Babahoyo –Cdla. El Chofer Calle 3era, se reúne LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DR. JOSE JOAQUIN DE OLMEDO BABAHOYO LOS RIOS UTP C.A. la misma que será presidida , por el Sr. LEON GONZALES JORGE ERNESTO, gerente de la Compañía. El Gerente cumpliendo la disposición dio lectura al punto que será tratado como orden del día, toma lista de los asistentes y constata que se cuenta con la concurrencia de los siguientes socios:

1. ACURIO SANTIN CARLOSALBERTO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

2. ARREAGA ZAMBRANO PABLO MARCELO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

3. BAQUERIZO ARCOS NARCISO FLORENCIO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

4. BAYAS CHICHANDE GLADYS MACLOVIA, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

5. BAYAS CHICHANDE LUIS GENARO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

6. BRAN DIAZ LUIS ALBERTO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

7. BRAVO PIZA ELENA PATRICIA, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

8. BURGOS VERGARA ORLIN JOEL, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

9. BURGOS VERGARA SARA MAYERLI, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

10. CAISA CHIMBO JOSE AGUSTO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

11. CAIZA CAPUZ ANGEL ROBERTO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

12. CAMPOVERDE BRAVO ANGEL POLIVIO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

13. CASTRO CEDEÑO EDUARDO JACINTO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

14. CASTRO CEDEÑO FRANCISCO ROLANDO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

15. CASTRO CEDEÑO JORGE EDGAR, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

16. CHELA CHELA ANA CECILIA, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

17. CHELA ZARUMA MARIA, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

18. CHIMBO MALIZA ANGEL BELISARIO titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

19. COELLO COELLO HUGO APOLINARIO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

20. CRUZ MOREIRA JAIME EDUARDO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

21. DIAZ ARANA JUSTO MANUEL, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

22. ERAZO SUAREZ WILLIAM HERNAN, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

23. ESTRADA GAROFALO FRANKLIN ARCESIO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

24. FLORES LEON PEDRO ERNESTO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

25. GOMEZ ARMIJOS MANUEL ANTONIO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

26. GONZALES RUIZ JOSE GABRIEL, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

27. GONZALEZ RUIZ EDINSON MANUEL, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

28. GUDIÑO CEVALLOS MARCO ANTONIO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

29. GUILINDRO SANTILLAN AGUSTINA MARGOTH, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

30. GUILINDRO SANTILLAN GONZALO FABIAN, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

31. GUILINDRO SANTILLAN WASHINGTON HUGO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

32. HUAIGUA CHILUIZA ALEX PAUL, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

33. HUAIGUA MULLO GUSTAVO GUILLERMO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

34. JIMENEZ ORTEGA JOHN ERNESTO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

35. LEON GONZALES JORGE ERNESTO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

36. LOPEZ MONTERO ELSA NATALI, titular de 18 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 18 votos.

37. MACIAS BRUNES CLAUDIO WENCESLAO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

38. MACIAS BRUNIS JORGE DIMAS, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

39. MANZABA QUIROZ ANGELA MARIA, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

40. MARTINEZ ARIAS MARIA EUGENIA, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

41. MAYORGA GAMARRA ALBERTO LAMNI, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

42. MAYORGA TOVAR ROLANDO ABEL, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

43. MEDINA MIRANDA CARLOS ANTONIO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

44. MENDOZA SANDOYA NESTOR JOSE, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

45. MORA AGURTO FELIX EDISON, titular de 5 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 5 votos.

46. MORA ZUÑIGA JOSE ANTONIO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

47. MOREJON PAZMIÑO JAVIER HERMOGENES, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

48. MOREJON PAZMIÑO PEDRO AUDBERTO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

49. MOSQUERA GAMARRA MIGUEL ANGEL, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

50. NARANJO TORRES GINA PATRICIA, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

51. NIETO CEDEÑO RUBY GALUT, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

52. NUÑEZ MOSQUERA WASHINGTON HERNAN, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

53. OVALLE JUSTILLO GLORIA ELISA, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

54. OVALLE JUSTILLO LORENA PAOLA, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

55. PALACIOS QUINTERO JONNATAN STALYN, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

56. PALOMO GALARZA MARIA ZOILA, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

57. PAZMIÑO CAICEDO JOHN RODOLFO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

58. PAZMIÑO MUÑOZ EDISON MARCELO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

59. RAMOS FLOR NESTOR ECEQUIEL, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

60. RAMOS RAMOS FRANCISCO JAVIER, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

61. RAMOS RAMOS GUSTAVO LEONARDO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

62. REYES JACOME LUIS ANTONIO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

63. ROBALINO CONTRERAS BRAULIO MARINO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

64. ROBALINO SARCOS LUIS ANGEL, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

65. ROCHA MAZALEMA EDWIN MARCOS, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

66. RODRIGUEZ VEGA AGNELIO SALOMIDES, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

67. ROJAS ALEGRIA JOSE BOLIVAR, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

68. ROJAS HIDALGO DARWIN OSWALDO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

69. ROMERO ANGULO JORGE RICARDO, titular de 69 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 69 votos.

70. RUIZ CASTRO VICTORIA ADELAIDA, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

71. SANABRIA BARRAGAN MARIA LUCRECIA, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

72. SANTILLAN RAMIREZ BYRON JAVIER, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

73. TORRES ORELLANA MAXIMILIANO ALEJANDRO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

74. TROYA GUERRA EDUARDO RODRIGO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

75. TROYA PARRAGA NESTOR SANTIAGO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

76. TROYA PARRAGA SANTIAGO MAURICIO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

77. VARAS QUINTO FELIX BENIGNO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

78. VARGAS CAICEDO FRANCISCO GAUDENCIO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

79. VARGAS VARGAS ANGEL JAVIER, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

80. VARGAS VARGAS CARLOS EDELMO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

81. VERA YEPEZ HERNAN FRANCISCO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

82. VILLACIS VASQUEZ AURELIO DEMETRIO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

83. ZAMBRANO CEDEÑO FERNANDO HORACIO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

84. ZAMBRANO GUZMAN FRANCISCO ELIAS, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

85. ZUÑIGA HURTADO MARCO ANTONIO, titular de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 9 votos.

Se constata que existe el quórum reglamentario, los asistentes declaran haber sido previamente informados e instruidos sobre los puntos a tratar, en consecuencia, por unanimidad aceptan y resuelven constituirse así como celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer, tratar y resolver los siguientes puntos señalados en la convocatoria y en consecuencia son el orden del día:

1) Conocer y Aprobar Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias 2016.

Se comunica a los asistentes que toda la INFORMACION o DOCUMENTACION de los negocios de la compañía, están a disposición de los accionistas para que sean revisadas cuando ellos lo requieran, luego de esta comunicación, da lectura al

UNICO PUNTO DE ORDEN DEL DIA:

Conocer y APROBAR Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias 2016.

Después de constatar el quórum se trata el primer y único punto en la Sala de sesiones a debatirles la revisión y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo fiscal entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 y así ser presentado en la Superintendencia de Compañías después de haber revisado siendo las 12:00 pm. Queda aprobado por unanimidad de votos el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo 2016.

SR. LEON GONZALES JORGE ERNESTO

GERENTE

SR. ROMERO ANGULO JORGE RICARDO

PRESIDENTE

ING. MIRIAM MONTERO RIVADENEIRA

CONTADORA