

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad del Quito capital de la República del Ecuador, hoy a los 31 días del mes de Marzo del 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calle Juan Barrezueta 76-76 y Tadeo Benítez, Sr. Happle Ochoa Christian Reinaldo, Montero Álvarez Hugo Santiago, Industrial Assessors And Suppliers LLC, comparecen los socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

1. **Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2017.**
2. **Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017.**

Preside la Junta General, el Señor Christian Reinaldo Happle Ochoa; y, actúa como Secretaria la Señorita Alexandra Elizabeth Criollo Rodríguez.

El presidente dispone a la Secretaria AD-HOC que se constate el Quórum y se elabore el orden del día para esta Junta. La secretaria AD – HOC constata el quórum dejando constancia que se encuentran presentes todos los accionistas, quienes juntos representan el **CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL (100%)** de la compañía, y elabora el siguiente Orden del Día que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas.

ORDEN DEL DIA:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2017.

Se procede al tratamiento del primer punto del día, toma la palabra el Sr. Christian Reinaldo Happle Ochoa socio, quien da lectura al informe de gerente, se procede a analizar al mismo y se concluye que dado a los esfuerzos hechos por la gerencia se ha obtenido como resultado una pérdida para la compañía.

Los socios de la compañía por unanimidad aprueban el informe de Gerente presentado.

1. **SEGUNDO PUNTO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017.**

Se procede al tratamiento del segundo día, para los cuales el Señor Representante Legal pone a consideración de los socios el Estado Financiero del año 2017, se procede a realizar un análisis de las cifras del Estado Financiero, los mismos que son aprobados por unanimidad de la junta.

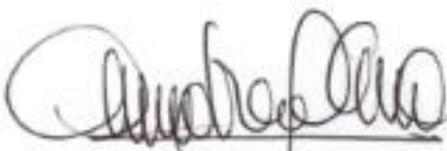
Para constancia firman los Socios concurrentes:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the printed name and title.

Hugo Santiago Montero Álvarez
GERENTE

A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style with a prominent 'C' at the beginning, positioned above the printed name and title.

Christian Reinaldo Happle Ochoa
SOCIO

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'I' and 'S' at the start, positioned above the printed name and title.

Industrial Assessors And Suppliers LLC
SOCIO

A handwritten signature in blue ink, with a large circular flourish at the beginning, positioned above the printed name and title.

Alexandra Elizabeth Criollo Rodríguez
SECRETARIA