

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ECUADOR ACTIVACRO ECUATICRO S.A. DEL 31 DE  
MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2017 siendo las nueve horas en las oficinas de la empresa ECUADOR ACTIVACRO ECUATICRO S.A., se reúnen los socios;

Boskis Mario Alberto del 1 por ciento de participaciones pagadas,  
Activa Cro Latinoamerica S.A. poseedor del 99 por ciento de participaciones pagadas,

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2016 BAJO NIIF PARA PYMES, se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

**1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2016 BAJO NIIF PARA PYMES.**

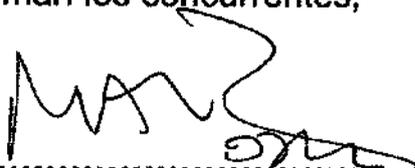
Dirige la sesión Mario Boskis Presidente y actúa como secretario Activa Cro Latinoamerica.

Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2016 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de Los balances 2016 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todos los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia, se procedió a la APROBACION y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2016.

Siendo las doce y treinta del mismo día el Presidente agradece al socio y a los presentes por su asistencia y luego de un receso se procede a la elaboración de la Acta.

Firman los concurrentes,



.....  
**BOSKIS MARIO ALERTO**

**Cc#**



.....  
**ACTIVACRO LATINOAMERICA S.A.**

**Cc#**