

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSUME ECUADOR RABATT CIA. LTDA. CELEBRADA
EL 27 DE MARZO DE 2017.**

En Cuenca a los veinte y siete días del mes de Marzo de 2017, siendo las once horas treinta minutos del día indicado, se lleva a cabo la sesión de Junta General universal de Accionistas de **CONSUME ECUADOR RABATT CIA. LTDA.** , en el domicilio de la misma ubicado en la calle Pasaje México sn. y Av. De las américas, asisten el Sr. Diego Marcelo Acosta Herrera, el Sr. Juan Esteban Moscoso, cada uno con 20% del capital social, el Sr. Galo Christian Carpio y, el SR. Jorge Héctor Talbot el Dr. Diego Acosta Vásquez que representa cada uno con el 30% del Capital Social, la Sra. Comisario Ing. Tatiana Cabrera, actuando como Secretario el Sr. Galo Christian Carpio Se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día: PRIMERO: ENTREGA, REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA, SEGUNDO: ENTREGA, REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO, TERCERO: ANALISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016. Aprobado el orden del día se da paso al punto **PRIMERO:** El Sr. Galo Christian Carpio, toma la palabra para dar la bienvenida a los socios, de inmediato procede con la lectura del informe de Gerencia, informe que los Socios resuelven aprobar por unanimidad, **SEGUNDO:** De igual manera la Sra. Comisaria hace la entrega del informe que el Sr. Secretario procede a leer para los socios, quienes aprueban, **TERCERO:** Conocidos y revisados los estados financieros, Flujo de efectivo, el estado de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio y las Notas Explicativas, informes que los Socios resuelven aprobar de inmediato. Siendo las once horas con cincuenta minutos, se da por terminada la sesión; firmando el acta todos los asistentes



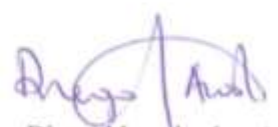
Sr. Galo Christian Carpio S.
SECRETARIO



Sr. Jorge Talbot
SOCIO Y PRESIDENTE



Sr. Juan Esteban Moscoso
SOCIO



Sr. Diego Marcelo Acosta H.
SOCIO