

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
"REENCASUR REENCAUCHADORA REINA DEL CISNE CIA. LTDA."**

En el cantón Loja, de la provincia de Loja, en las oficinas de la compañía a los treinta días del mes de marzo del año 2017, siendo las 17h00, se reunieron en Asamblea Ordinaria los accionistas: Sr. Vicente Martín Ortiz Gómez Gerente; Sr Juan Pablo Ortiz Gómez, Presidente; Sr. Luis Alonso Castañeda Vidaure Accionista; Ing. Diana Paulina Matailo Montoya, Contadora; Y con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

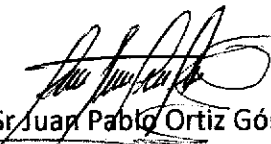
1. Constatación del quórum.
2. Análisis y aprobación de los balance financieros año 2016.

Una vez constatado el quórum reglamentario se da inicio a la sesión presidida por el Sr. Juan Pablo Ortiz Gómez presidente de la compañía, quien agradece la presencia de los socios y da por iniciada la presente sesión:

1. Con la presencia de la señora Vanessa Benítez, secretaria provisional, se procede a tomar lista de los socios asistentes informando que se encuentran todos los socios presentes.
2. La Ing. Diana Matailo, contadora de la compañía presenta los informes económicos correspondientes al ejercicio fiscal 2016, éstos son analizados por los accionistas y luego de varias deliberaciones quedan aprobados para su debida presentación al Servicios de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías.

Sin más que tratar siendo las 19H00 se da por terminada la sesión, para constancia firman a continuación:


Sr. Vicente Martín Ortiz Gómez
GERENTE DE LA COMPAÑÍA


Sr. Juan Pablo Ortiz Gómez
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA