

**ADMINISTRACIÓN SUGANECHI  
VISTA HERMOSA S.A.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
ADMINISTRACIÓN SUGANECHI VISTA HERMOSA S.A.  
“CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito el día 28 de marzo del 2017 a las 15h00 PM, en el local de la compañía ubicada en la Av. 12 de Octubre 1474 y Foch, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía ADMINISTRACIÓN SUGANECHI VISTA HERMOSA S.A., de acuerdo a la convocatoria del día 28 de marzo del 2017.

**ASISTEN:**

Las señoras Elena Chiriboga de Jijón en calidad de Gerente General y representante de María Gabriela Jijón, Alfredo José Jijón, Juan Esteban Jijón e Ignacio Jijón, Gabriela Chiriboga como Presidenta de la Compañía y representante de Gonzalo Correa, Bernardo Correa y Camila Correa, Susana Chiriboga de Malo en calidad de secretaria.

**CONVOCATORIA**

**LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE  
ADMINISTRACIÓN SUGANECHI VISTA HERMOSA S.A.**

De conformidad con la Ley de Compañías y con los estatutos de la Compañía, se convoca a los señores accionistas de ADMINISTRACIÓN SUGANECHI VISTA HERMOSA S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 28 de marzo del 2017, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. 12 de Octubre 1474 y Foch. De manera especial se convoca al comisario de la Compañía a quien se cita personalmente con el fin de tratar lo siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Conocer el informe del Gerente General y Comisario

**ADMINISTRACIÓN SUGANECHI  
VISTA HERMOSA S.A.**

2. Aprobación del Balance General y de resultados del ejercicio económico del año 2016.
3. Nombramiento de Gerente General y Comisario.
4. Resolver sobre el destino de utilidades.

El Balance del estado de pérdidas y ganancias, informe de administración y comisario están a las ordenes de los señores Accionistas de la Compañía en las oficinas Av. 12 de Octubre y Foch.

Quito, 28 de marzo del 2017

  
**ELENA CHIRIBOGA DE JIJON  
GERENTE GENERAL**