

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CANOSTI S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTIUNO DE
ABRIL DEL AÑO 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiuno días del mes de Abril del año 2017, siendo las 14H00, en el local de la Compañía ubicado en la Ciudadela Vernaza Norte y Avda. Constitución, Edificio Centro Comercial Mall del Sol, Oficina F-14 de la parroquia urbana Tarqui, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía **CANOSTI S.A.**, señor **WATED BARREIRO ALBERTO WILLIAM** propietario de **CUATROCIENTAS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; **MAGNARALDO AVILA FRANCESCA EMILIA**, propietario de **CUATROCIENTAS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América,

Se encuentra presente además el Gerente General de la Compañía Señor **WATED BARREIRO ALBERTO WILLIAM**

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por el señor **WATED BARREIRO ALBERTO WILLIAM** y actúa en la Secretaría ADOHC, la señora **MAGNARALDO AVILA FRANCESCA EMILIA** trabajadora de la Compañía.

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

1.-Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2015 toma la Palabra el ING. CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267 Con registro profesional número 12.238, el mismo que comunica que la Compañía se Constituyó el día 22 de Enero de 1998, por lo cual la compañía registra una utilidad antes de Impuestos de \$ 6 324.13 lo que permiten la obtención de los siguientes Estados Financieros

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estados de Resultados Integrales**
- **Estados de Cambios Patrimoniales**
- **Estados de Flujo de Efectivo**
- **Notas a los Estados Financieros**

Toma la palabra El señor **WATED BARREIRO ALBERTO WILLIAM**, Gerente de la Compañía expone los resultados expuestos con el ING. CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267, el cual consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente

Siendo las 16h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

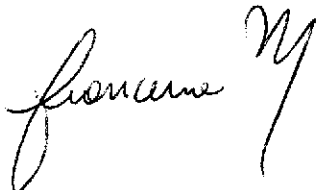
f) Wated Barreiro Alberto William, Cedula de Ciudadanía # 0912530748 Gerente General-Accionista; f) Magnaraldo Avila Francesca Emilia con cedula de ciudadanía # 0914871934 Secretario de la Junta

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.

Guayaquil, 21 de Abril de 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alberto Wated', is written over a horizontal line. A large, diagonal 'X' is drawn across the signature.

**SR. WATED BARREIRO ALBERTO WILLIAM
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA
C. C. # 0912530748**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesca', is written over a horizontal line. A large, diagonal 'X' is drawn across the signature.

**SRTA. MAGNALARDO AVILA FRANCESCA EMILIA
SECRETARIO ADOHC
C.C. # 0914871934**