

**ACTA DE SESION DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PUMAPUCARA S.A REALIZADA EN QUITO
EL 21 DE ABRIL DE 2017**

En la ciudad de Quito, hoy 21 de abril de dos mil diecisiete, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Via Láctea 350. A las diez y ocho horas se reúnen los siguientes miembros de la compañía PUMAPUCARA S.A.

Juan Fernando Pérez Arteta	Presidente
Jorge Santiago Pérez Gangotena	Gerente General
Francisco Xavier Pérez Gangotena	Accionista
María Isabel Pérez Gangotena	Accionista
María Soledad Pérez Gangotena	Accionista
Pablo José Pérez Gangotena	Accionista
Alejandro Javier Pérez Uscocovich	Accionista
Francisco Andrés Pérez Uscocovich	Accionista
Santiago José Pérez Uscocovich	Accionista

Por existir el quórum suficiente, los presentes convienen en constituirse en sesión extraordinaria para tratar el único punto del orden del día.

Revisión y aprobación de balances y estado de resultados del año 2016.

Preside la sesión el señor Juan Fernando Pérez, Presidente del Directorio y actúa como Secretario general, Francisco Pérez Gangotena.

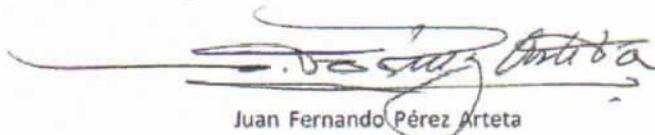
La Presidencia declara instalada la sesión. Luego de ratificar la existencia de quórum necesario, pone en consideración de los asistentes los puntos del orden del día.

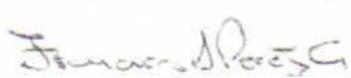
Revisión y aprobación de balances y estado de resultados del año 2016

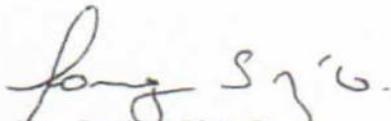
Toma la palabra el Gerente general e informa sobre las ventas, gastos y novedades en la operación durante el 2016; así como un análisis del Balance 2016.

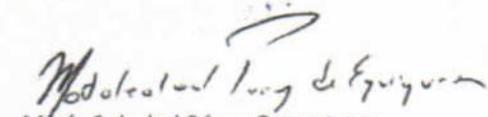
Los Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el balance y estado de resultados 2016.

Para constancia de todo lo cual firman todos los asistentes, en Quito a 21 de Abril de 2017.

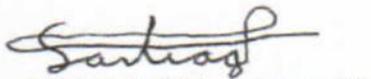

Juan Fernando Pérez Arteta
Presidente
Accionista

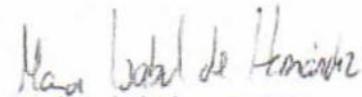

Francisco Xavier Pérez Gangotena
Secretario General
Accionista

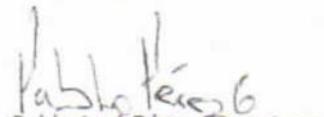

Jorge Santiago Pérez Gangotena
Accionista

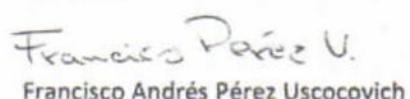

María Soledad Pérez Gangotena
Accionista


Alejandro Javier Pérez Uscocovich
Accionista


Santiago José Pérez Uscocovich
Accionista


María Isabel Pérez Gangotena
Accionista


Pablo José Pérez Gangotena
Accionista


Francisco Andrés Pérez Uscocovich
Accionista