



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Asistentes: Juan Carlos Araujo Donoso.
Marcelo Chiriboga Arteta.
Edwin Patricio Camino Herrera.

Fecha: 5 de abril del 2017

Agenda: Revisión y aprobación de los Estados Financieros del Período 2016.

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Una vez constatada la lista de asistentes, se verifica que se encuentran presentes los tres accionistas titulares del 100% del capital social de la compañía por lo que se instala la sesión a las 16:00 del 5 de Abril del 2017, nombrándose como secretario AD-HOC al Sr. Marcelo Chiriboga A, con el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas) correspondientes al ejercicio económico del año 2016

DESARROLLO DE LA SESIÓN.

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

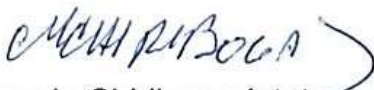
El señor Juan Carlos Araujo Gerente General de la compañía presenta y pone a consideración de los socios los siguientes Estados Financieros:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integral.
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas

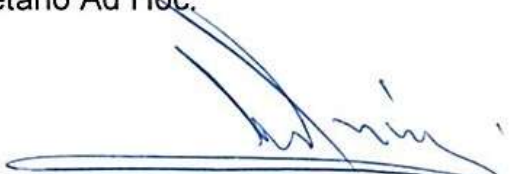


La Junta revisa y aprueba por unanimidad los Estados Financieros antes mencionados y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

Siendo las 16:00 se levanta la sesión, de lo que doy fe:


Marcelo Chiriboga Arteta
Secretario Ad Hoc.


Ing. Edwin Patricio Camino Herrera
Socio


Juan Carlos Araujo Donoso.
Gerente General