IRIARCO S.A.

Quito, 3 de agosto del 2016

ACTA de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía IRIARCO S.A. En la ciudad de Quito el día 3 del mes de agosto del 2016 a las 19h00 en virtud de la convocatoria efectuada el 19 de julio del 2016 por el Representante Legal mediante comunicaciones personales, se reunieron en (Asamblea General de Accionistas) con carácter ordinario los siguientes accionistas:

Paco Alejandro Borja Colina
Francisco José Borja Plaza
Leonel Alejandro Borja Plaza
Sara Gabriela Borja Plaza
Ana Cristina Borja Plaza

A continuación se abrió la sesión presidida por el Gerente y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria y se designó como Secretaria a la Srta. Sara Boja Plaza, la cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

El Sr. Gerente da lectura a los respectivos balances materia de la convocatoria y sus respectivos anexos los cuales fueron aprobados por unanimidad.

A continuación dio lectura al Informe de Gerencia, el cual fue aprobado por unanimidad.

El Sr. Comisario supo manifestar que su informe fue entregado a la administración con la debida antelación a la Junta, por los que se omite su lectura y espera cualquier inquietud sobre el mismo. No habiendo inquietudes ni cambios en su informe, es aprobado por unanimidad, dejando a la Gerencia la culminación de este proceso.

El señor Gerente da lectura al informe de auditoría externa de los estados financieros cortados el 31 de diciembre de 2016, que fue aprobado por unanimidad.

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad con los votos de los accionistas presentes.

Por no ser otro el objeto de la reunión a las 21h00 horas del 3 de agosto del 2016 se levanta la sesión.

Gerente/Representante Legal
PACO BORJA COLINA

Secretaria
SARA BORJA PLAZA