

# IRIARCO S.A.

Quito, 08 de Septiembre del 2017

ACTA de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía IRIARCO S. A. En la ciudad de Quito el día 08 del mes de Septiembre del 2017 a las 10h00 en virtud de la convocatoria efectuada el 07 de Agosto del 2017 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 Secretario al Sr. Francisco Borja Plaza, la cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

El Sr. Gerente da lectura a los respectivos balances rectificatorios; 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 informe de comisario correspondiente a la revisión de balances al 31-12-2016 elaborados con la sustitutiva N° 138918558, fue conocido en su integridad por la junta de accionista y aprobado por unanimidad

Se da lectura al informe de auditoría externa, de la compañía Pharos Auditores Externos Cía. Ltda. Correspondiente a la revisión de estados financieros cerrados al 31-12-2016 y elaborado con el formulario sustitutivo N° 138918558, informe que es aprobado por unanimidad.

Se deja a la Gerencia que culmine este proceso para después de un receso su elaboración. Leída la presente acta, es aprobada por unanimidad con los votos de los accionistas presentes.

Por no ser otro el objeto de la reunión a las 12h00 horas del 8 de Septiembre del 2017 se levanta la sesión.



Gerente/Representante Legal  
PACO BORJA COLINA



Secretario

FRANCISCO BORJA PLAZA