



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ECUADORIAN ALPINE INSTITUTE S.A.

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de abril del 2017 siendo las 17:00 p.m se reúne el 100% del capital de la empresa en el domicilio fiscal de Ecuadorian Alpine Institute S.A. ubicado en la calle Ramírez Dávalos No 136 y Amazonas para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Lectura de los informes del Gerente
- 2.- Lectura del informe del comisario
- 3.- Lectura y aprobación de los Balances del ejercicio económico del año 2016.

Toma la palabra el Señor Andres Santiago Cunalata Moreno quien solicita al Sr. Manuel Ramiro Cunalata Donozo actúe como Presidente de la Junta General de Accionistas e indica que el Sr Andres Santiago Cunalata Moreno hará las veces de secretario de la misma; los señores mencionados aceptan dicha solicitud.

El señor presidente pide que por secretaría constate el capital de la empresa. El señor secretario manifiesta que están presentes los dos socios que son dueños de la empresa así: Andres Cunalata Moreno \$1.000,00 y Manuel Cunalata Donozo \$9000,00 total del capital suscrito y pagado \$10,000, es decir esta presente el 100% de capital.

El señor presidente Ramiro Cunalata Donozo solicita que el señor secretario de la junta lea el informe de Gerencia el mismo que fue entregado a los accionistas con fecha 1 de abril del año 2017. Se lee el informe de Gerencia de la empresa el mismo que es puesto a consideración de la junta y es aprobado por todos los socios.

El señor presidente pide que el señor secretario lea el informe del comisario presentado el informe; que es leído por el señor secretario, hacer puesto en consideración de la junta es aceptada y aprobada por todos los socios.

El tercer punto del orden del día: Lectura y aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2016. El señor Andres Cunalata Moreno da lectura a los mismos y pide que se apruebe los balances. La junta aprueba los balances.

Sin existir más puntos que tratar se levanta la junta a las 18:45 p.m, dando un receso de 30 minutos para que el acta se pase a limpio.

Una vez confeccionado el acta y leída en todas sus partes es aprobada por la totalidad del capital y se levanta la junta a las 19:15 p.m

Ramiro Cunalata Donozo
C.C.:170472372-3
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Andres Cunalata Moreno
C.C.:171759901-1
SECRETARIO DE LA JUNTA