



## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En el recinto javin, siendo las 13:00 horas del domingo 29 de enero del año dos mil dieciséis, se reunieron la totalidad de accionistas de la compañía. Representada por el señor REINOSO PIÑA JUAN MANUEL Representante Legal de la Empresa y como Presidente el señor JOSE ELIAS ASITIMBAY IDROVO.

### QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1; Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico dos mil dieciséis de la compañía.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

### 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de enero de 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico dos mil dieciséis. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.



Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico dos mil dieciséis.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico dos mil dieciséis presentado por el Directorio. No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17h30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta todos los socios de la compañía, la misma que fue suscrita por los señores miembros del Directorio en señal de conformidad.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Juan Manuel Reinoso Piña'.

**REINOSO PIÑA JUAN MANUEL**  
CI: 0301178034  
GERENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jose Elias Asitimbay Idrovo'.

**JOSE ELIAS ASITIMBAY IDROVO**  
CI: 0301175568  
PRESIDENTE