



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En el recinto javin, siendo las 10:00 horas del domingo 11 de Marzo del año dos mil dieciocho, se reunieron la totalidad de accionistas de la compañía. Representada por el señor BYRON PATRICIO BERMEJO QUIZHPILEMA Representante Legal de la Compañía 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; Conocimiento y Resolución de Balances del año 2017.

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

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE BALANCES DEL AÑO 2017

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 10 de marzo de 2018, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de



Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico dos mil diecisiete. 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 diecisiete.

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 diecisiete presentado por el Directorio. No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11h37 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.

BYRON PATRICIO BERMEJO Q.
CI: 0302203492
GERENTE

JOSE ELIAS ASITIMBAY IDROVO
CI: 0301175568
PRESIDENTE