

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AAASACORPORATION S.A.

En la ciudad de Tabacundo, a los treinta y un días del mes de marzo, del año dos mil diecisiete, en el local social de la Compañía, situado en la Parroquia de Tabacundo, vía Tupigachi, siendo las 11:00H, se reúnen los siguientes accionistas: Ricardo Canelos Acevedo por sus propios y personales derechos, Vanessa Dallyana Passailaigue Manosalvas, quien comparece a través de su apoderado General, Roberto Manuel Passailaigue Baquerizo, Delgado Valencia Roberto David por sus propios y personales derechos, Díaz Aerlim Messir por sus propios y personales derechos, Giorgini Renato Victor por sus propios y personales derechos, Schmidt James Michael por sus propios y personales derechos, Torres Gaitán Juan Manuel por sus propios y personales derechos, Marrero Raul por sus propios y personales derechos, con lo cual se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta, en su calidad de Presidente Ad hoc, el señor Victor Giorgini., actuando como Secretario el Gerente, el señor Ricardo Canelos Acevedo. El Presidente manifiesta que el único punto del orden del día es el siguiente: Aprobar Balances, Informe de Comisario, Informe de Auditoria Externa e Informe de Gerencia 2016. Se decide también un reparto de dividendos para los socios por un valor de \$100.000,00 (Cien mil con 00/100 Dólares), el saldo de las utilidades no repartidas será destinado absorber pérdidas de años anteriores, esto por un valor de \$326.678,48 (Trescientos veinte y seis mil seiscientos setenta y ocho con 48/100 dólares)

Luego de revisar la información presentada por el Gerente General y de varias deliberaciones, los accionistas resuelven aprobar Balances, Informe de Comisario, Informe de Auditoria, Informe de Gerencia por el año 2.016 y el reparto de dividendos para el presente año y la absorción de Pérdidas de años anteriores con el saldo de las utilidades no repartidas.

El presidente manifiesta que habiendose agotado el tema de la agenda solicita un receso de 30 minutos para que Secretaría elabore el Acta correspondiente. Reinstalada la Sesión se da lectura integramente de la presente Acta, la misma que es aprobada sin enmendaduras en la ciudad y fechas antes indicadas, para constancia de la cual firman todos los presentes.

Sc. Ricardo Canelos A. Secretario

Sr. Victor Giorgini. Presidente Ad-hoc

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAB DE LA COMPAÑÍA AAASAGORPORATION S.A.

En la cucad, de l'alycourde, a los tranta y un diez del mes de migrar, col año dos est (lecture), estal total social de la Compatite, altatyto en la Persona

Pringde la Junia, un au calidad de Philadente Ad noc et señot Victor Giorgini actuando como Secretario el Gerante, el seños Ricerdo Caneros Aperedo. 🗎

Lingo, de reviser la experiencia? presentacia por el Coronte Cayronii y de varias

un receso de 30 minutos para que Decretaria alabora el Acta currencemente Hamiltonia la Sapon se de lectera integramente de la cresente Acta: la miama submitted and a spring of the property and the country of the springs are sub-

(giri Renet)p Victor gos sun proprios y personana

enterings to se seb tild metro lab obtail doc or Conservo, Informa de Auditoria fuderne e

mitg inproving parameters in resident about

the Victor Glazgint

proper dampoint andreas a second

seed you have property you have BUE DESCRIPE IT DOISONAIR) #

00/100 eur list resDt 00/00

Sr. Oscar Fernández Sr. David Delgado Accionista

The Proof of Selection of the Proof of the P

Sra. Aerlim Diaz Accionista

dimension, con le cuel ( St. Juan Manuel Torres of capital social da la De Accionista

in w STOLE copy in

Sr. James Schmidt Accionista

> Dallyana Passailaigue Manosalvas Accionista

Comparece a través de su Apoderado General Roberto Manuel Passailaigue Baquerizo