

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 28 de Abril del 2017, se reunieron en las oficinas de la compañía ubicadas TUMBACO, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- El Sr. Julio Calle Palacios en calidad de Presidente y Accionista
- El Señor Nelson Calle en calidad de Gerente y Accionista

### **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 compañía, 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:**

Los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

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

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:**

El presidente informó que, mediante Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 28 de ABRIL de 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2015, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

El Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

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

JULIO CALLE

PRESIDENTE

NELSON CALLE

GERENTE GENERAL