ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE SENILO S.A.

A los 17 días del mes de enero del 2017, siendo las 09H30, en las instalaciones de la Empresa SENILO S.A., en reunión ordinaria, se reúne las siguientes personas:

Accionista o socio	**Presente o representado por:**	**Nº de acciones o cuotas**
Wiesner Avecillas Gloria Jennifer	Avecillas Estrella Gloria	1.500
Wiesner Avecillas Tanya Lee	Avecillas Estrella Gloria	1.500
	Suma de acciones o capital social	3.000

Todos los accionistas o socios de la empresa SENILO S. A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 4 de enero de 2017 dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el tiempo o términos señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios y accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el orden del día:

1.- Verificación de quórum
2.- Informe del Gerente General
3.-Informe del Comisario
4.-Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2.016
5.- Lectura y aprobación del acta

1.- **Verificación del quórum.-** El Presidente informó que se encontraba en esta asamblea de socios, representados los socios y accionistas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes en asamblea tienen capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Informe del Gerente General.-

Señores Socios o Accionistas, rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando, se examinaran a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al comisario.

Durante el año a que se refiere este informe, no se han realizado operaciones comerciales en la empresa.

3.- Informe del Comisario.-

Comisario Informa que revisados los Estados Financieros se encuentran sus registros contables existentes guardando uniformidad y de acuerdo a las Normas Internacionales NIIFF y ceñidos estrictamente a la ley, indicando que no hubo movimientos comerciales.

4.- Estudio de los estados Financieros al 31 de diciembre de 2.016.-

Oídas las explicaciones del Gerente General y Comisario, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración ejercicio fiscal 2016.

5.- Lectura y aprobación del Acta.-

El secretario dio lectura a la siguiente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro tema que tratar, el presidente de la junta de socios levanto la sesión siendo las 10H30.

Presidente

Secretario