

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
"ANDRADE GUAYASAMIN CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DE 2016**

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Colón #1346, mezanine oficina 5, siendo las 14H00 se reúnen los Socios de "Andrade Guayasamin Cía. Ltda.", señores Aída Flor Guayasamin Vallejo, Iveth Villacís Carrera y Mishell Andrade Villacís.

Por estar reunido el 100% del total del capital suscrito, se deja constancia de la convocatoria previa realizada a los socios.

La señora Aída Guayasamin Vallejo, presidenta de la compañía da por instalada la Junta General Ordinaria y actúa como secretaria la señora Iveth Villacís Carrera, Gerente General.

Se prepara la nómina respectiva y los socios por unanimidad manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente;
2. Conocimiento del Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General por el ejercicio económico del 2016.
3. Destino de las utilidades.

Aprobado el orden del día se pasa a tratar cada punto:

- La señora Iveth Villacís Carrera, Gerente General, presenta el Informe de Labores correspondientes al ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.
- En el segundo punto del orden del día, se da a conocer el resultado obtenido en el año 2016 y que consta en los Estados Financieros entregados a los socios. Analizados todos los documentos; los resultados son aprobados por la Junta General.
- Se aprueba la sugerencia de la Señora Gerente; por lo tanto, la Utilidad de \$5.614,02 será distribuida a los Socios de la Compañía.