

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

ECUALETTNIK SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.A.

En el Distrito Metropolitano San Francisco de Quito, a los once días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las 12:00 horas, en el domicilio de la Compañía. Situado en la calle Mañosca N75 y Occidental, se reúnen en Junta General Ordinaria, los Accionistas de la Compañía, la señorita **BONIFAZ LOPEZ NICOLE STEPHANIE** con **OCHENTA** acciones de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América, y la señora. **LOPEZ TUFÍÑO LETTY PONPEYA DE LOS ANGELES**, con **SETECIENTOS VEINTE** acciones de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, Hallándose reunidos todos los Accionistas y representados por tanto, la totalidad del capital social, La Junta General Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día que resuelven los Accionistas.

Actúa como **PRESIDENTE DE LA JUNTA**, la señorita **BONIFAZ LOPEZ NICOLE STEPHANIE**, de manera unánime los Accionistas nombran como **SECRETARIO** al señor: **JACINTO OROZCO**. Hallándose reunidos todos los Accionistas La Junta General Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los Accionistas resuelvan por unanimidad, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretario se de lectura a los puntos a tratarse en el orden del día, el cual es:

1.-Conocimiento y aprobación de los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2016 y destino de los resultados.

Es importante resaltar que debido al momento ha permitido mantener una relación estable con nuestros posibles clientes esto nos permite obtener una utilidad contable.

2. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el comisario Jacinto Orozco sobre el ejercicio económico del año 2016.

La Junta General acuerda por unanimidad conocer los puntos del día y pasa a tratarlo.

El señor Secretario pone en consideración de la junta, los estados financieros y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2016. La junta lo aprueba por unanimidad.

Puesto a consideración de los accionistas el único orden del día propuesto, este es aprobado por unanimidad por los socios asistentes a la reunión.

SRA. LETTY LOPEZ TUFÍÑO
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

SRTA. NICOLE BONIFAZ LOPEZ
PRESIDENTE
ACCIONISTA

SR. JACINTO OROZCO MENA
SECRETARIO