**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA SIERRANORT SERVICIOS GENERALES CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Quito, a 03 de marzo de 2017, a las 10:00 en la oficina de Quito de la Compañía **SIERRANORT SERVICIOS GENERALES CIA. LTDA**, ubicada en El batan se reúnen los socios: SEÑOR MORALES HERRERA CARLOS PATRICIO, (Representado con poder general por la SEÑORA HERRERA POZO ELSA OLIVA) propietario de doscientas participaciones de un dólar cada una, SEÑORA HERRERA POZO ELSA OLIVA, propietaria de doscientas participaciones de un dólar cada una.

CAPITAL TOTAL PRESENTE: USD \$ 400 es decir el 100%. Contando con la presencia de la señora Herrera Pozo Elsa Oliva en representación del señor presidente Patricio Morales Herrera presidente de la compañía, quien actuara como presidente de la junta y por decisión unánime de la Junta General actúa como secretaria Magdalena Herrera.

INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL

La Presidenta solicita a la secretaria que constate el quórum reglamentario y se formule la lista de asistentes a la Junta General ordinarias de socios, Verificada la presencia de los socios, que es superior al 50% que establece la Ley y el Estatuto, existe quórum y por lo tanto siendo estos el día, la hora y el lugar señalados en la convocatoria, se declara instalada la Junta General ordinaria universal. La Presidencia dispone que la secretaria de lectura a la convocatoria. Secretaria procede:

(TEXTO DE LA COMBOCATORIA):

De conformidad en lo dispuesto en la Ley de la Compañía y lo que establece el Estatuto, se convoca a Junta General Ordinaria con carácter de universal de Accionistas de la compañía, **SIERRANORT SERVICIOS GENERALES CIA. LTDA.** Ha celebrarse el día 03 de marzo de 2017 a las diez en la oficina de Quito de la ubicada en El Batan, para conocer y resolver los siguientes puntos.

PUNTO UNO aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.

PUNTO DOS aprobación del informe de GERENTE por el año 2016.

ELSA OLIVA HERRERA POZO

GERENTE GENERAL.

PRIMER PUNTO.- Aprobación del Balance Periodo 2016.

La presidenta pide a secretaria que proceda a dar lectura sobre los saldos contables del periodo 2016, e informe que los saldos contables son los que constan en el Estado de Situación que se da lectura. Luego de aclarar algunas inquietudes. El Presidente pide a secretaria proceda a tomar la votación respectiva. Secretaria procede y se obtiene el siguiente resultado: APROVADO POR UNANIMIDAD. Por los resultados obtenidos, se aprueban los saldos contables del periodo 2016.

PUNTO DOS Aprobación del informe de Gerente año 2016.

Toma la palabra la Gerente de la Empresa y da lectura al informe de gerente luego de lo cual todos aprueban por unanimidad. A continuación la Presidencia, en vista de que se ha tratado todos los puntos del orden del día siendo las once horas, declara un receso de treinta minutos, para redactar el Acta de esta Junta General de socios; transcurrido que ha sido el tiempo de receso, la señora Presidenta reinstala la Junta General, procediendo previamente a la constatación por parte de Secretaria del quórum y una vez verificado se establece que se encuentra representado por el ciento por ciento de las participaciones suscritas de la empresa, con la presencia de la totalidad de los señores socios. Seguidamente se dispone que la señora Secretaria de lectura al Acta, la misma que es aprobada por los socios en todas sus partes, por unanimidad. Finalmente, se levanta la sesión de la Junta General siendo las once horas con cuarenta minutos y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías, para constancia y validez legal firman al pie de esta Acta todos los Socios conjuntamente con la Presidenta encargada y secretaria.

Sr. Carlos Patricio Morales Herrera
PRESIDENTE

Magdalena Herrera
SECRETARIA

Elsa Oliva Herrera Pozo
ACCIONISTA