

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ASUNSOLUTIONS CIA. LTDA.**

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 24 de marzo del 2017, se reunieron en el local de la sociedad ubicado en la calle Lulumbamba y Cacique Sotaminga en el conjunto Santa Lucia Mitad del Mundo, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Sra. Yadira Elizabeth Enríquez Silva, titular de acciones que representan el 99% del capital social; Sra. Zoila Silva, titular de acciones que representan 1% del capital social;

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó Como presidente de la Junta la señora Zoila Silva, en calidad de Presidenta del Directorio y, como Secretario la Sra. Yadira Enríquez Silva, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA;**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta.

Sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **AGENDA:**

A continuación 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 el único punto de la agenda

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio con fecha 24 de marzo de 2017, a las 15:00; el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2016.

Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016 presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores/as accionistas en señal de conformidad.



Zoila Silva  
Presidente Accionista



Yadira Enríquez  
Secretaria Accionista