

**ACTA No. No 27-06-30**

En la ciudad de Riobamba a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las 15H00 horas, se instala la junta General de Accionistas DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA “ **GLOFFICE GLOBAL OFFICE CIA. LTDA.**”, por la Sra. Mayra Catalina Lara Granizo en calidad de presidenta, según trámite No. 1920 del Registro Mercantil de Riobamba emitido el treinta de junio de dos mil dieciséis, ante el Notario tercero del Cantón Riobamba, Dra. Elba Fernández Cando, según copia certificada que se adjunta Riobamba Ing. Luis Ángel Lara Granizo, como Gerente General, Ing. Lorena Lara como secretaria, mismos que representan el 100% del capital social siendo por tanto de carácter universal, para tratar el siguiente orden del día.

1. Instalación de la sesión por el presidente.
  2. Constatación del Quórum.
  3. Lectura del Acta Anterior.
  4. Tratar sobre la presentación y aprobación de los Balances del año 2016 de la Compañía “**GLOFFICE GLOBAL OFFICE CIA. LTDA.**”.
  5. Clausura de la Junta.
1. La Sra. Presidenta Mayra Lara declara instalada la junta General de accionistas siendo las 15H10 , solicita que por secretaría se de lectura al orden del día, el cual se pone a consideración de la Junta General de Accionistas, mismo que se aprueba por unanimidad.
  2. Se procede a la constatación de la asistencia de los socios y se comprueba la participación del 100% del capital social.
  3. Se da lectura al acta anterior, la misma que se aprueba sin modificaciones.
  4. Se presenta y se da lectura del Balance de la Compañía del período fiscal 2016. Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital pagado se acepta y se aprueba los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2016. Además la Junta faculta al Gerente General señor José Villagómez proceda con los trámites legales correspondientes.
  5. Se clausura la junta siendo las dieciocho horas veinte y cinco de la noche, para constancia firman los asistentes:

Ing. Luis Ángel Lara Granizo  
CI: 0603001413  
**GERENTE GENERAL**

Sra. Mayra Catalina Lara Granizo  
CI: 0603148354  
**PRESIDENTE**

Lcdo. Mario Leonardo Lara  
Granizo  
CI: 0602000150  
**SECRETARIO**