

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSULTORIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE ADVANCECONSULT CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 9 de Marzo del 2017, siendo las 09H00, en las oficinas de la compañía **CONSULTORIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE ADVANCECONSULT CIA.LTDA.** Ubicada en la Av. Naciones Unidas E2-30 y Núñez de Vela en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los Socios de la compañía conforme el siguiente cuadro de integración de capital

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
Salazar Rivadeneira Luis Alberto	970
Cañaverall Gil Antonio Alejandro	30
TOTAL	1.000

Todas las participaciones son de \$1,00 dólar americano cada una. Encontrándose la totalidad del capital social, se acuerda instalar en Junta General Universal y Ordinaria de Socios, actúan como presidente el señor Cañaverall Gil Antonio Alejandro y en calidad de secretaria la señorita Ana Belén Morejón Calero, se procede a la lectura del orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación de los Estados Financieros: periodo 2016

De inmediato se da paso al desarrollo del punto único del orden del día. - Aprobación de los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al periodo 2016.- El Ing. Alberto Salazar, toma la palabra y manifiesta a los señores Socios que, luego del análisis de las operaciones de la empresa y cuyos respaldos están a su entera disposición, los mismos que se ajustan a la normativa en vigencia, y cumple con exigencias legales de las entidades de control de nuestro país.

Luego de revisión de los Estados Financieros compuesto por: Estado de Situación, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de efectivo, se procede a su aprobación.

Sin tener otro punto que tratar, se concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, una vez reinstalada la Junta y leída el acta, la misma es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Siendo las 12h30 se da por terminada la Junta, firmando para constancia los señores: Socio Salazar Rivadeneira Luis Alberto firmado, Cañaverall Gil Antonio Alejandro firmado, y señorita Morejón Calero Ana Belén secretaria firmado.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía al cual me remito.

Ing. Salazar Rivadeneira Luis A.
Socio
Gerente

Ing. Cañaverall Gil Antonio A.
Presidente

Morejón Calero Ana B.
Secretaria