

## ENRIQUE DAVILA LOZANO CIA LTDA

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 15 marzo del 2016

En Quito, a los 12 días del mes de abril del 2016 y en el domicilio social de la entidad, se precede a constituir la Junta General de Accionistas de ENRIQUE DAVILA LOZANO CIA LTDA

Se procede, en primer lugar a constatar la asistencia del quórum reglamentario resultando que, conforme a la Junta General, presentes, quedando válidamente constituida la misma de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 234 de la vigente Ley de Compañía, a quórum suficiente para constituirse en primera convocatoria

### ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2016 y su correspondiente cuentas de resultado.

Como primer y único punto del orden del Día, se presenta a la Junta General, para su aprobación, las Cuentas de la Sociedad correspondiente al ejercicio del año 2016 cerradas el día 31 de diciembre del referido ejercicio, o integradas por el Balance, anexos, Cuenta de resultados y el informe de Gestión.

Después de una documentada exposición realizada por el Sr. CERVANTES VELEZ CARLOS EDUARDO Gerente de la Sociedad y sometida a la aprobación de la Junta general, se acuerdan, por unanimidad de los accionistas asistentes los siguientes acuerdos:

- a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2016, cerrado el 31 de diciembre de 2016
- b) La compañía ha obtenido una pérdida

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión por el Señor Gerente

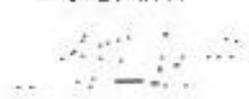
Siendo las 12:16 horas del día arriba indicado.

GERENTE



CERVANTES VELEZ CARLOS EDUARDO

SECRETARIA



Mayra Vela