

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “CORPORATIVO LA REFLE CIA.LTDA.”**

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de abril de 2018, se reúnen los accionistas de la compañía **CORPORATIVO LA REFLE CIA.LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en Fernando Corral N51-72 y Pasaje A.

Siendo las 10:00 horas se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria, conforme al siguiente detalle:

<b>CEDULA</b>	<b>ACCIONISTAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>	<b>ACCIONES</b>
1713790200	BURNEO PROAÑO MARIA DE LOS ANGELES	200.00	50%	200
1710295856	YEPEZ CADENA XIMENA ALEXANDRA	200.00	50%	200
<b>TOTAL</b>		<b>400.00</b>	<b>100%</b>	<b>400</b>

Preside la reunión la señora María de los Ángeles Burneo, en calidad de Gerente General de la Compañía y la Junta aprueba por unanimidad la comparecencia de la señora Ximena Patricia Burneo Proaño para actuar como Secretaria Ad-hoc de la Junta.

Siendo los puntos a considerarse, la Secretaria Ad-hoc de la Junta declara legalmente instalada la sesión y convoca a que se trate el siguiente orden del día:

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General Anual y de Pérdidas y Ganancias relativo al año 2017.

Los accionistas presentes dan su conformidad con el orden del día y el Presidente procede a tratar el orden del día:

### **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**

Se da a conocer el informe por el ejercicio 2017 por parte del Gerente General, una vez finalizada la lectura del Informe de Gerente se pone a consideración a la aprobación del Informe correspondiente al ejercicio económico 2017, el mismo que es aprobado.

**CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL ANUAL Y DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS RELATIVO AL AÑO 2017.**

El Presidente somete a consideración de los señores accionistas el Balance General Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias, relativo al ejercicio económico 2017.

Se procede a la aprobación de los Balances de la Compañía por unanimidad de los accionistas.

No existiendo otro punto a ser tratado en el orden del día, el Presidente declara culminada la sesión siendo las 10:30 horas.



María de los Ángeles Burneo

**Presidente**



Ximena Burneo

**Secretaria Ad-Hoc de la Junta General**