

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE SANTIAGO BURBANO CONTADORES Y AUDITORES S.A.**

En la ciudad de Quito al 15 de Junio del 2017 a las 9h00 en la oficina ubicada en la Av. 10 de AGOSTO y Juan Pablo Sanzs, se reúne la junta general extraordinaria de accionista de la compañía **SANTIAGO BURBANO CONTADORES Y AUDITORES S.A.**, con la asistencia de la Sra. GERMANIA ELIZABETH CALDERON

1.- APROBACIÓN: INFORMES DE GERENCIA, COMISARIO Y DE BALANCE DE LOS MESES 2016

Se instala en la sesión la Sra Presidenta de la compañía **SANTIAGO BURBANO CONTADORES Y AUDITORES S.A.**, de acuerdo al artículo 250 de la ley de la compañía con la asistencia de los señores accionistas de un equivalente al 100% de acciones pagadas se da inicio a la reunión

La Sra. Gerente general agradece la presencia de los señores accionistas de la empresa, y da inicio a la reunión, en primer lugar establecen en ir mejorando los sistemas de control en el establecimiento para aprovechar los recursos humanos, tecnológicos y económico de la empresa.

La señora Presidenta recuerda que los procesos de organización de control están relacionados con la eficiencia, satisfacción, adaptabilidad y desarrollo para aprovechar los recursos.

Estando de acuerdo, se da aprobación a lo propuesto por el Sr Gerente.

Como segundo punto se dio lectura al informe de gerencia en el cual se toman decisiones para una mejora del funcionamiento de la empresa **SANTIAGO BURBANO CONTADORES Y AUDITORES S.A.**

También se da aprobación al segundo punto.

Como tercer punto. La señora presidenta da paso a la lectura de los balances del año fiscal dos mil dieciséis, en el cual se da informe de que no ha habido actividad en el año 2016 y los gastos, activos pasivos después de escuchar los informes la señora presidenta y los demás miembros presente se da por salvado su voto se mociona que se aprueben los informes, se aprueban los informes por mayoría de votos

Siendo las 11h00, sin otro punto a tratarse, se da por terminada la sesión.