VENEGAS & ASOCIADOS CIA. LTDA.
•ASESORES•CONSULTORES•CONTABLES•TRIBUTARIOS

LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS
VENEGAS Y ASOCIADOS CIA. LTDA.
LISTA DE ASISTENTES
JUNTA GENERAL DE SOCIOS

FECHA: 15 de Enero del 2017

TIPO: JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ASISTENTES:

C.I.	SOCIO	CAPITAL	VOTOS	%
1713265989	CHRISTIAN EFRAIN VENEGAS ANDRADE	296.00	74	74%
1717217184	FRANKLIN MAURICIO VENEGAS ANDRADE	100.00	25	25%
		396.00	**99.00**	**99.00%**

Asistió a la presente Junta el 99% del Capital Social.

Lo certifico,

Ing. Christian Efrain Venegas Andrade

Secretario Junta

VENEGAS & ASOCIADOS CIA. LTDA.
•ASESORES•CONSULTORES•CONTABLES•TRIBUTARIOS

LIBRO DE ACTAS

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VENEGAS Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

En Quito, a los 15 días del mes de Enero del año 2017, siendo las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles. José Tamayo 11-13 y Baquerizo Moreno esq. Edificio La Nueva Castellana piso 1 Oficina 102 Barrio La Floresta, se instala la Junta General de Socios de **VENEGAS Y ASOCIADOS CIA. LTDA.,** con presencia del 99% del Capital Suscrito (USD $396.00), todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de USD $1.00, cada una y dan derecho a un voto por participación de conformidad con el valor pagado.

El Presidente dispone que por secretaría se realice la constancia del quórum reglamentario, acto seguido se elabora la lista de asistentes y se procede a la instalación de la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria realizada el 03 de diciembre del 2016.

Contando con quórum reglamentario la Junta elige a los dignatarios de la reunión y designa al Señor Franklin Venegas Andrade, como Presidente de la Junta, y al Ing. Christian Efrain Venegas Andrade como Secretario.

"Convocatoria de Junta General de Socios de la compañía **VENEGAS Y ASOCIADOS CIA. LTDA.**

Se convoca a los socios de la compañía **VENEGAS Y ASOCIADOS CIA. LTDA.,** a la junta general que tendrá lugar el día 15 de enero del año 2017, a las 10:00 am en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles José Tamayo 11-13 y Baquerizo Moreno esq. Edificio La Nueva Castellana piso 1 Oficina 102 Barrio La Floresta, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Gerencia General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.

2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016."

Inmediatamente se procede a conocer los puntos del orden del día:

1.- **Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Gerencia General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.**

Por secretaría se procede a la lectura del informe presentado a consideración de los socios por la Gerente General de la compañía, mismo que se adjunta, sobre el cual la Junta General, cumpliendo con los requisitos y formalidades que establece la Ley de Compañías y Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, lo aprueba sin observaciones.

2.- **Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.**

De la misma manera, por secretaría se procede a la lectura de los Estados Financieros de la compañía. La Junta General cumpliendo con los requisitos y formalidades que establece la Ley de Compañías y Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, lo aprueba sin observaciones.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 12:30 am, la sala declara un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez reinstalada es leída por el secretario en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas presentes, con lo que el Presidente declara terminada la sesión.

CHRISTIAN EFRAIN VENEGAS ANDRADE
CI. 1713265989
SOCIO

FRANKLIN MAURICIO VENEGAS A.
CI. 1717217184
SOCIO

FRANKLIN MAURICIO VENEGAS A.
CI. 1717217184
PRESIDENTE

CHRISTIAN EFRAIN VENEGAS A.
CI. 1713265989
SECRETARIO