

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE JGL INTELIGENCIA EMPRESARIAL
CIA LTDA**

En la ciudad de Quito D.M., República del Ecuador, en La Niña E9-64 y Seis de Diciembre, edificio Pazmiño, Parroquia Chaupicruz, a los 10 días del mes de marzo del 2017, en las oficinas de la empresa, a las 10H00, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la asistencia en pleno del capital suscrito y pagado.

Para el efecto se nombra como secretario Ad-hoc a la Sra. Sandra Tabango quien en uso de sus facultades procede a verificar el quórum correspondiente y determina que procede el inicio de la sesión.

El Sr. Presidente declara instalada la Junta siendo las 10H10, pide se dé inicio con la lectura del orden del día y desarrollo correspondiente.

Secretaria procede a dar lectura del orden del día:

- 1.-Conocimiento y aprobación del Informe del señor Gerente General;
- 2.-Conocimiento y aprobación de los Balances: General y de Resultados del ejercicio económico 2016; y,
- 3.-Varios

La Junta en conocimiento del orden del día decide pasar a tratarlo.

Toma la palabra el señor Roberto Lalama para manifestar que la ejecución cotidiana de todas las actividades de la empresa han sido ejecutadas a base de la planificación anual. Dice también, que el resultado obtenido es el fruto del trabajo desempeñado.

Sugiere que se aprueben los Estados Financieros y que se autorice se proceda a presentarlos a los organismos de control.

Los miembros de la Junta concuerdan con lo informado y aprueban por unanimidad los informes y los Balances. Autorizan a la administración proceda a cumplir con la presentación a las instancias de control.

Sin existir otros temas específicos que tratar, la Junta toma un receso de 10 minutos para que se elabore el Acta correspondiente.

Siendo las 13H30 se levanta la sesión. Para constancia y fe de lo actuado firman:


Lalama Gross Roberto
Gerente General


Sandra Tabango
Secretario Ad-hoc