

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE KOROFICINA CIA. LTDA.,
CELEBRADA EN QUITO EL 28 DE MARZO DEL 2.017**

En Quito, el día de hoy 28 de Marzo del 2.017, siendo las 10h00, se reúnen en las oficinas de **KOROFICINA CIA. LTDA.**, ubicada en la calle Sabanilla Oe4-334 y Av. Diego de Vázquez de esta ciudad, los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado equivalente a USD 600,00, que son: las señora Dolores Vallejo V. 55%, señora María Elena De la Vega T. con el 24% y el señor Segundo Amador Pavón F. con el 21%.

Preside la Junta como Presidenta señora María Elena De la Vega Presidenta de la Compañía y actúa como Secretaria la señora Dolores Vallejo V., Gerente General.

La Presidenta preguntó a los concurrentes si desean constituirse en Junta General Universal Ordinaria de socios de la Compañía, con el fin de conocer y resolver sobre el siguiente punto:

1.- Conocimiento y discusión del informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del 2016.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, estado de pérdidas y ganancias del Ejercicio económico 2016.

Todos los Socios expresan su aceptación con el orden del día propuesto por la Presidenta Al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la ley de Compañías, declara legalmente instalada la Junta General Universal de Socios y dispone se pase a discutir el orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- la Gerente General da lectura al informe de labores que presenta sobre la actividad de la Compañía en el año 2016

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- La secretaria de la Junta da lectura a los estados Financieros Balance General, Estado de pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016.

A continuación la Presidenta somete a consideración de la Junta los Balances e Informe s que han sido analizados y la Junta general aprueba en forma unánime tanto el Balance como e Informe de Gerencia..

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidenta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, una vez redactada el acta, se reinstala la Junta, se lee el texto y se aprueba sin observaciones.

Se incorpora al expediente de la Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta, informe de Gerencia, Balance, Estados Financieros, Estados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2015

La presidenta declara clausurada la Junta General Ordinaria de Socios, a las 12h00.

Para constancia firman la Presidenta y Secretaria conjuntamente con los socios concurrentes.

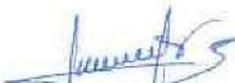


MARIA ELENA DE LA VEGA TAPIA
PRESIDENTE

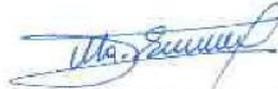


DOLORES DEL C. VALLEJO VILLARRUEL
SECRETARIA

SOCIOS



DOLORES DEL C. VALLEJO V.



MARIA ELENA DE LA VEGA TAPIA



SEGUNDO AMADOR PAVON F.