

**ACTA DE LA JUNTA GENERALA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
REALIZADA EL 13 DE ABRIL DEL 2017**

En la Ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, Parroquia: CHAUPICRUZ, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los 13 días del mes de abril del 2017, se reúnen en las Oficinas de la Compañía, los señores Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada FRESA Y AROMA EVENTOS, ubicada en la Calle: Av. Rumipamba E2 -64 y Republica para resolver y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2016.

Se encuentran presente el 100% del Capital Social distribuido de la siguiente forma:

DIAZ ROMERO GLADYS ALICIA	100 participaciones
SUAREZ DIAZ MARIA FERNANDA	900 participaciones

Dando un total de: UN MIL DOLARES AMERICANOS DE NORTE AMERICA (1.000,00)

Siendo las 14:00 horas, se instala la junta la misma que la dirige la presidenta Sra. DIAZ ROMERO GLADYS ALICIA y actúa como secretario el Sr. CLAUDIO MENA LENIN MAURICIO

El Sr. Secretario, da lectura de la convocatoria y el orden del día.

**PUNTO UNICO.-** Conocimiento del Balance del año 2016

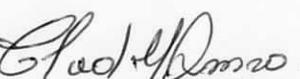
Se da paso a tratar a este punto:

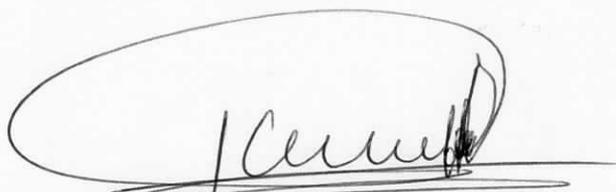
**DESARROLLO:** Se da lectura al Estado de Situación General, al Balance de Resultados, al Flujo de Efectivo, que fueron entregados con anticipación.

Luego de absolver las preguntas y consultas a la Gerencia, se procede a poner en consideración y se aprueban por unanimidad los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre del 2016.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las diez y ocho horas, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas asistentes, con lo que el presidente declara terminada la sesión.

Muy atentamente,

  
SRA. DIAZ ROMERO GLADYS ALICIA  
PRESIDENTA

  
SR. CLAUDIO MENA LENIN MAURICIO  
SECRETARIO