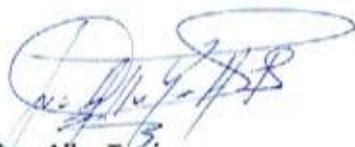


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPAÑIA MODERNAGE F & D CATERING SERVICES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, a las 17h00 del día jueves 16 del mes de marzo del 2017, en el domicilio ubicado en la calle Juana Atabalipa 8-70 y AV. Ricardo Sánchez, se celebra la junta general ordinaria de socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de la señora Gerente en calidad de Representante Legal de la compañía.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2016; siendo estos:
 - Estado de situación Financiera
 - Estado de Resultados
 - Estado de cambios en el Patrimonio
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.
3. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2016.
4. Clausura

El señor presidente da la bienvenida y procede a la constatación del quórum teniendo el 100% de capital pagado presente. Una vez constado el quórum se instala la junta y se procede con el orden del día. 1) Conocimiento y aprobación de la señora Gerente en calidad de Representante Legal de la compañía, la señora Gerente toma la palabra y expone su informe el mismo que pone a consideración de las socias siendo aprobado por unanimidad 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2016. La señora Gerente expone los estados financieros en los cuales se muestra la situación financiera de la empresa así como los resultados de la misma durante el periodo 2016, los mismos que son aprobados por unanimidad; 3) Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2016. Al conocer los resultados de la compañía, sin ninguna observación que agregar, quedan aprobados los balances de dicho periodo. 4) Clausura. Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, siendo las 17h45 se clausura la junta y se procede a redactar el acta de la misma, la cual es leída y aprobada íntegramente por la junta.


Sra. Alba Terán
GERENTE GENERAL


Sra. Vilma Arreaga
PRESIDENTE