

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ACGE CONSULTORES ASESORIA, CAPACITACION Y GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.**
No

En la ciudad de Salcedo, a los 10 días del mes de marzo del 2017, siendo las 17h00, en el lugar y fecha convocados se instala la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía **ACGE CONSULTORES ASESORIA, CAPACITACION Y GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.**,

El Señor Mentor Córdova, presidente de la compañía pide al secretario que se confirme la asistencia del quorum y que se de lectura a la convocatoria realizada y entregada con anterioridad a cada uno de los socios.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores socios de **ACGE CONSULTORES ASESORIA, CAPACITACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL CIA. LTDA.** a la Junta General Ordinaria de Socios, reunión que tendrá lugar el día viernes 10 de marzo del 2017 a las 17h00, en la ciudad de Salcedo, en las oficinas ubicadas en la calle Sucre y Guayaquil (establecimiento 002), con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del resultado del Ejercicio Económico 2016.
2. Lectura ya aprobación de los informes de gerente correspondiente al ejercicio económico 2016.
3. Presentación de Estados Financieros y otros reportes de la Superintendencia de Compañías

Quito - 01 de marzo del 2017


y Mg. Mentor Córdova
PRESIDENTE

El presidente pone a consideración el orden del día, la junta por unanimidad acepta tratar los puntos del orden del día:

Primero: Aprobación del resultado del Ejercicio Económico 2016.

Segundo: Lectura ya aprobación de los informes de gerente correspondiente al ejercicio económico 2016

Tercero: Presentación de Estados Financieros y otros reportes de la Superintendencia de Compañías

El presidente, conforme lo mencionado toma la palabra y pone a consideración los puntos a tratarse, para lo cual da paso a la Gerente, con la finalidad de que detalle las cifras del ejercicio económico 2016, y se de lectura a los informes correspondientes.

La gerente señala que ventajosamente durante el año 2016 se ha podido mantener al día las obligaciones tributarias y los libros contables marcan una utilidad en el ejercicio, aunque hemos tenido que realizar algunos gastos de gestiones, publicidad y honorarios por servicios, también se indica que se cierra el año unas cuentas por cobrar correspondiente a facturación por servicios prestados.

A continuación se procede a aprobar por unanimidad:

- El resultado del ejercicio económico 2016
- Los informes de Gerencia correspondientes al ejercicio económico 2016

Y se indica que se proceda a la emisión de los estados financieros y otros reportes necesarios para la presentación en la Superintendencia de Compañías.

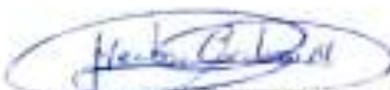
Al no habiendo otro punto a tratar, la presidencia concedió un descanso de treinta minutos para la redacción de esta Acta. Después de reinstalada la Asamblea, el secretario da lectura del Acta; la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **ACGE CONSULTORES ASESORIA, CAPACITACION Y GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.** Procedió a firmar el documento en dos ejemplares. Se concluye la sesión siendo las 18h30.



Alex Fabian Velasco Hurtado
SOCIO



Orlando Murillo
SOCIO



Mentor Leovigildo Cordova Naranjo
SOCIO



Sandra Natalia Toapanta Quispe
SOCIA



Cristian Escobar
Secretario Ad-Hoc