

**Junta General de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada
GOSEPRREST CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las quince horas con treinta minutos, se reúnen el total del capital social de la compañía.

Dirige la Junta General el Ingeniero Alex González y actúa como secretaria la señora Gabriela González, por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios al amparo de lo dispuesto en los artículos 238 y 119 de la Ley de Compañías, convienen en constituirse en Junta General Universal, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Orden del Día

- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente
- Aprobación de Estados Financieros Año 2016

El director de la Junta declara instalada la reunión y dispone que se de paso al primer punto del Orden del Día, el Gerente General presenta su informe aclarando los eventos que llevaron a tomar la decisión de terminar de mutuo acuerdo el contrato con la empresa estatal Operaciones Río Napo CEM, luego de expuesto el Informe de Gerencia este es aprobado por unanimidad.

Se procede a revisar el segundo punto del Orden del Día el mismo que es analizado conjuntamente por los presentes con el soporte técnico del contador de la empresa, una vez que han sido aclaradas todas las inquietudes surgidas en la revisión del balance correspondiente al período fiscal 2016, este es aprobado por unanimidad.

El director de la Junta concede un receso de veinte minutos y dispone que secretaria elabore la correspondiente acta, la misma que se lee integralmente y es aprobada en todo su contenido y para constancia firman los Socios asistentes.

Socio
Ing. Alex González

Socia
Ing. Gabriela González

Socia
Abg. Elsa Correa

Secretaria
Ing. Gabriela González