

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS AL AÑO 2016**  
**DE LA COMPAÑÍA AGUDELO & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En Quito, a los 30 días del mes de Marzo del año 2017, siendo las 13h00 en las oficinas de AGUDELO & ASOCIADOS CIA. LTDA. , se reúnen los socios de la Compañía, con la participación del 99% capital pagado, para aprobación del Balance al año 2016 :

1723932628 AGUDELOGUTIERREZ JAIRO ECUADOR	2.400.00	
1723930044 AGUDELO MURILLO NICOL ANDREA ECUADOR	1.00	AUSENTE
1712605193 ENRIQUEZ NOROÑA FRANCISCO SAMUEL ECUADOR	1,00	AUSENTE

Actúa como Presidente ad-hoc de la Junta General Ordinaria de Socios, el Sr. Jairo Agudelo y como SecretariO ad-hoc Fernando Soria

Se constituye la Junta General de Socios con el carácter de Ordinaria, conforme a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos de orden del día:

**UNO:** Lectura y aprobación del informe de gerencia

**DOS:** Aprobación del Balance y Estado de Resultados correspondiente al año fiscal 2016.

**TRES:** Considerar y decidir la ocupación de la utilidades generadas en este ejercicio fiscal

La Presidencia ratifica el 99% del capital suscrito de la Compañía y declara formalmente instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías.

**UNO:** Se procede a leer el informe de gerencia y se aprueba el mismo.

**DOS:** Después de analizar los balances presentados por el año fiscal terminado 2016 son aprobados

**TRES:** Luego de revisar las utilidades generadas en este periodo se decide repartir los dividendos.

Siendo las Trece y cuarenta horas cuarenta minutos, se levanta la sesión.

Para constancia de todo lo actuado, los socios firman esta Acta, conjuntamente con el Secretario que certifica.



**Jairo Agudelo Gutierrez**

Presidente Ad hoc de la Junta  
Socio



**Fernando Soria**

Secretario Ad-hoc