

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
TULES & NOVIAS TULNOVIAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en la dirección de la Compañía el 23 días de marzo del 2017, a las nueve horas, treinta minutos, se reúnen los socios, la Señora: **EL JURI VEGAS MARIA DOLORES**, poseedora de 49.662 (Cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta y dos) participaciones; la señora: **VEGAS AGUILAR OLGA MARLENE**, poseedora de 40 (Cuarenta) participaciones; las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los Socios reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa y en razón de ello, amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios;

Preside la junta la señora **VEGAS AGUILAR OLGA MARLENE** Presidente de la compañía, y actúa como Si SECRETARIO la señorita: **CRUZ CHU/CHAN LUCIA NATALIA**.

El Presidente dispone que el secretario da lectura del orden del día por resolver.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016
3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016

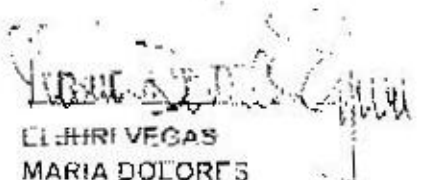
La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

**PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE;** ELJURI VEGAS MARIA DOLORES toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2016.

**SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.** Se procede a dar lectura los estados financieros, explicando las cifras presentadas. Sin ninguna observación, la junta aprueba los estados financieros del Ejercicio Económico del año 2016.

Se procede a dar lectura del acta, la misma, que es aprobada en su totalidad.

La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



ELHIRI VEGAS  
MARIA DOLORÉS  
SOCIA  
GERENTE GENERAL



VEGAS AGUILAR  
OLGA MARLENE  
SOCIA  
PRESIDENTE