



ANKAY CIA. LTDA.



Matriz: Pedro Freile N64-55 y Juan Figueroa, Quito-Cotacollao
Teléfonos: 02-2035833 - 09-99934180 - 09-87491468

Sucursal: Av. Ricardo Sánchez lote 5, entre ECU 911 y estadio de la Liga San Miguel, Ibarra
Teléfonos: 0999201021, 0996382953

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANKAY CIA. LTDA.

En Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2016, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Pedro Freile N64-55 y Juan Figueroa, de esta ciudad, se reúnen los SOCIOS señor VICTOR EDUARDO PONCE ESPINOSA, señor FRANCO CIFUENTES FERNANDO FEDERICO Y señor WILLIAM HUMBERTO SOLORZANO MORILLO, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación del informe de Gerencia correspondiente al año 2016
- 2.- Aprobación de los Balances de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2016.

Preside la sesión el señor Víctor Eduardo Ponce Espinosa, y en calidad de Secretario actúa el señor William Humberto Solorzano Morillo.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos, se concede la palabra a la Señor Gerente de la compañía quien expone el informe de gestión realizada, luego interviene el señor contador de la compañía, quien pone en consideración de la junta los Estados Financieros de la compañía correspondientes al período 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, en referencia a los puntos tratados los SOCIOS resuelven por unanimidad:

- 1.- Aprobar el informe de Gerencia del año 2016.
- 2.- Aprobar los Estados Financieros del año 2016 presentados por el señor Contador.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11h50 a.m., y a renglón seguido concede un receso para la redacción



ANKAY CIA. LTDA.



Matriz: Pedro Freile N64-55 y Juan Figueroa, Quito-Cotacollao
Teléfonos: 02-2035833 - 09-99934180 - 09-87491468

Sucursal: Av. Ricardo Sánchez lote 5, entre ECU 911 y estadio de la Liga San Miguel, Ibarra
Teléfonos: 0999201021, 0996382953

del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los SOCIOS.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

VICTOR EDUARDO PONCE ESPINOSA
PRESIDENTE

WILLIAM HUMBERTO SOLORZANO
MORILLO
SECRETARIO-SOCIO

FERNANDO FEDERICO FRANCO CIFUENTES
SOCIO