

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INGENIERIA DE  
PROYECTOS & GUANOCHANGA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de enero de 2017, a las 16h00 se reúne la Junta General Ordinaria de los socios de la Compañía INGENIERIA DE PROYECTOS LOAIZA & GUANOCHANGA CIA. LTDA., domiciliada en la ciudad de Nueva Loja provincia de Sucumbios, bajo la presencia de todos los socios de la Compañía, esto es:

NOMBRE	CAPITAL	PORCENTAJE
GUANOCHANGA CAIZA FRANKLIN ORLANDO	200.00	50 00%
LOAIZA OLLA LINDA ROCIO	200.00	50 00%

Actuando como secretario el señor Franklin Guanochanga, estando presente la totalidad del capital social y pagado, por unanimidad se acuerda celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes asuntos:

- Verificación de quórum.
- Aprobación del informe de Gerente al 31 de diciembre del 2016
- Conocimiento y aprobación los Estados Financieros, Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, estado de Flujo de Fondos y Evolución del Patrimonio al 31 de diciembre del 2016.
- Conocimiento y resolución del Resultado del Ejercicio.

Confirmada la presencia de los socios se declara instalada la junta, el Presidente dispone se de lectura al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016 el cual es leído íntegramente.

A continuación el Informe del Gerente General es aprobado por todos los socios presentes.

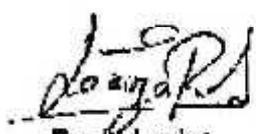
Posteriormente el Gerente pone a consideración los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, los cuales son aprobados unánimemente.

Los señores socios luego de conocer los resultados de la empresa, se decide aprobar el resultado económico favorable de la empresa INGENIERIA DE PROYECTOS LOAIZA & GUANOCHANGA CIA. LTDA., luego se presenta la moción de transferir a la cuenta de Resultados Acumulación previa de Reserva Legal

Luego por haberse resuelto todos los puntos acordados del Sr. Franklin Guanochanga, declara un receso de 15 minutos para redactar el acta. A las 17h50 se reinstala la sesión y se da lectura al acta la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia firman el presidente, y el Secretario ad-hoc que certifica.

Certifico

  
Franklin Guanochanga  
Sec. Ad Hoc

  
Rocio Loaiza  
Presidente