

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AUDITORES ASOCIADOS AVILA ROBALINO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de marzo de 2017, a las 10h30, se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía en la Sede de la Compañía, ubicada en la calle José María Guerrero No. 70-38 y Alonso del Hierro El Condado para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación de la asistencia de los accionistas
2. Lectura y aprobación de los balances de Situación y Resultados 2016
3. Informe de Gerente 2016
4. Varios

Por estar reunidos los accionistas que representan el 100 % del Capital Social de la Compañía, deciden instalarse en Junta ordinaria de Accionistas.

Actúa como presidente el Sra. Ing. Carolina Ávila Robalino y el Ing. Marco Ávila Robalino Gerente General como secretario.

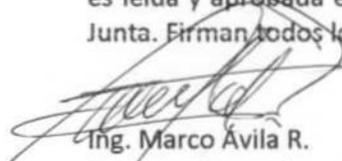
El presidente solicita que a través de la secretaría se deje constancia que se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía y que aceptan, como en efecto así lo hace, la celebración de esta Junta.

El Presidente hace conocer el informe de los balances tanto de situación como de resultados lo cual son aprobados en todo su contenido.

De igual forma se da paso al informe del gerente y es aprobado en todo su contenido

En el punto varios se pide a la gerencia que se promueva nuevas líneas de servicios tanto contables como de auditoría.

Se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que reinstalada la sesión, es leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime, por lo cual se declara concluida la Junta. Firman todos los accionistas para constancia.


Ing. Marco Ávila R.
Gerente General


Ing. Carolina Ávila R.
Presidente


Sra. Gina Robalino V.
Socia.