ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AVANTMEDIOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA LUNES, VEINTE Y SIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

En Quito hoy lunes 27 de marzo del 2017, a las 18h00 en el local donde funciona la oficina de la compañía, ubicada en la calle Jose Tamayo N24-283, intersección Lizardo García Edificio Matisse Piso 4 Oficina 10, con la concurrencia del 100% del capital pagado de la compañía se constituye la presente Junta General Ordinaria, con el objetivo de tratar y resolver los siguientes temas de la compañía.- Preside la Junta el señor Jaime Tarquino Báez Marroquín y actúa de Secretaria la señora Doris Bethzabe Báez Marroquín.- Antes de instalarse la Junta, se elabora la lista de los asistentes, con el número de socios que tienen, y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia del 100% del capital pagado de la compañía. Documento que suscrito por el Presidente y Secretario de esta reunión se instruye agregar al Expediente del Acta. Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de la misma los cuatro puntos del orden del día.-

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2016,
2. Conocer y aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2016,
3. Resolver sobre el destino de los resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2016.

Luego de varias intervenciones del Gerente General, la Junta resuelve:

1. Aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2016,
2. Aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2016,
3. Resolver que el resultado del ejercicio económico 2016 se registren como parte de los resultados acumulados en las cuentas patrimoniales.

Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 19h00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta Acta.- Se reinstala la sesión a las 19h30, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.

Jaime Tarquino Báez Marroquín
Presidente-Socio

Doris Bethzabe Báez Marroquín
Secretaria - Socia