

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
MAYABYAN SERVICIOS DE AUDITORIA CIA LTDA, CELEBRADA EL
18 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Riobamba a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 17H00, en las oficinas de Mayabyan Servicios de Auditoria Cia. Ltda., ubicada en las Calles Veloz y Espejo, con la asistencia de los socios: Dra. Martha Janneth Samaniego Silva poseedora del 50 % de participaciones; Bayron Juan Samaniego Barrionuevo poseedor del 25% de participaciones; y Erika Mabel Samaniego Samaniego poseedora del 25%, se instala la sesión, encontrándose la totalidad del Capital Social suscrito y pagado; preside la reunión la Dra. Martha Janneth Samaniego Silva en calidad de presidente, y el Abg. Bayron Juan Samaniego Barrionuevo, Gerente de la compañía y en calidad de secretario.

La Junta así constituida se instala legal y reglamentariamente, solicita a secretaria dar lectura del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, ejercicio económico 2016.
2. Informe y aprobación de Estados Financieros, ejercicio económico 2016.

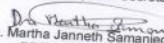
1. INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONOMICO 2016.

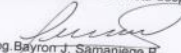
El Abg. Bayron Juan Samaniego Barrionuevo, en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a la lectura de su informe correspondiente al año 2016, el mismo que es puesto a consideración de los señores socios luego de lo cual, es aprobado por unanimidad.

3. INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONOMICO 2016.

La Ing. Ana Samaniego, Contador de la constructora dar a conocer los balances General y el Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2016, indicando que no ha existido movimiento económico, los mismos que puestos a consideración de la junta, son aprobados por unanimidad.

La Junta General, aprueba al término de la reunión el contenido del Acta después de haber sido leído por el Secretario de la Junta.


Dra. Martha Janneth Samaniego Silva
PRESIDENTE


Abg. Bayron J. Samaniego B.
GERENTE-SECRETARIO