

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA "DIFUCIEN ECUADOR CIA LTDA"**

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situado en la Av. De los Shyris N34-40 y República del Salvador, edificio lajpa piso 9, Oficina 901, a los 15 días del mes de Marzo de dos mil dieciséis, siendo las 10h00 se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "DIFUCIEN ECUADOR CIA LTDA".- Preside la sesión en calidad de Presidente la Sra. Nelly Montedecoca y actúa como secretaria designada por la junta Verónica del Rocio Portilla. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: CORDOVA MONTESDEOCA JESSICA, VERONICA, HARO MONTESDEOCA NORMA MISHEL Y MONTESDEOCA LEON NELLY Y VICTORIA, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Aprobación de balances 2016 de la compañía.

Toma la palabra la presidente de la junta, quien informa a los presentes el estado de situación de la empresa dando lectura a los resultados de los balances del periodo contable 2016 de la compañía DIFUCIEN ECUADOR CIA LTDA.
No teniendo ninguna objeción los socios por unanimidad aprueban los balances 2016.
La Junta General Extraordinaria de socios, autoriza al Gerente General para que realice todos los trámites contables y necesarios.
Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.
Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y secretaria que certifica. Se levanta la sesión a las 11h30.

HARO M. MISHEL
Accionista



MONTESDEOCA LEON NELLY
Accionista - Presidente de Junta



VERONICA PORTILLA
Secretaria de junta



CORDOVA M. JESSICA
Accionista

