

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA WILCONS CIA.
LTDA. CELEBRADA EL DIA 17 DE ABRIL DE 2017**

En la ciudad de Taisha, cantón Taisha, provincia de Morona Santiago, en las oficinas de la compañía WILCONS CIA. LTDA., Ubicada en la calle Arutam s/n y y Amuntay, siendo las 14h00 del día lunes 17 de abril del 2017, se instala la junta general de socios de la compañía, convocada por Jara Serrano Wilson para conocer y resolver respecto a los 2 siguientes puntos:

- Presentación y aprobación de los estados financieros
- Presentación y aprobación del informe del gerente

Se encuentran presente el 100% de los socios: Jara Serrano Wilson que le corresponde el 50% de participaciones e igual número de votos, Jara Serrano Nerio, con el 50% de participaciones e igual número de votos; con cuya presencia se establece el quorum al 100%, para la celebración de la junta convocada y la preside Jara Serrano Nerio y Jara Serrano Wilson Gerente de la Empresa interviene como secretario.

El presidente declara instalada la sesión, procediendo con el orden del día establecido en la convocatoria.

- Con respecto al primer punto **Presentación y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2016**, los socios proceden al análisis de los estados financieros los mismos que son aprobados por unanimidad

-Continuando con el segundo Punto **Presentación y aprobación del informe del gerente**, se da lectura al informe de gerencia al 31 de diciembre de 2016 la misma que es aprobada por unanimidad.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día se dá por terminada la junta siendo las 15h30, se procede con la elaboración y firma del acta de sesión, el mismo día de su celebración.



Nerio Jara S.
Presidente



Wilson Jara S.
Secretario