

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
GEVDYNAMIS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en la dirección de la Compañía el 23 días de marzo del 2017, a las nueve horas, treinta minutos, se reúnen los socios, la Señora: **ERAZO GUERRERO MARIA AMPARO**, poseedora de 396 (Trescientos noventa y seis) participaciones; la señora: **SIGUENZA HIDALGO KARINA EMPERATRIZ**, con 408 (Cuatrocientos ocho) participaciones; la señora **ZABALA PARREÑO PAULINA ELIZABETH**, con 396 (Trescientos noventa y seis) participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los Socios reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios;

Preside la junta, la señora **SIGUENZA HIDALGO KARINA EMPERATRIZ** Presidente de la compañía, y actúa como SECRETARIO el señor, **GARCIA CRUZ JAVIER SANTIAGO**.

El Presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO ., CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GARCIA CRUZ JAVIER SANTIAGO, toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2016.

SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016. Se procede a dar lectura los estados financieros, explicando las cifras presentadas. Sin ninguna observación, la junta aprueba los estados financieros del Ejercicio Económico del año 2016, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad.



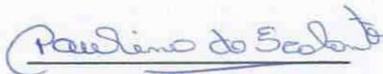
La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



**ERAZO GUERRERO
MARIA AMPARO
SOCIA**



**SIGUENZA HIDALGO
KARINA EMPERATRIZ
SOCIA
PRESIDENTE**



**ZABALA PARREÑO
PAULINA ELIZABETH
SOCIA**



**GARCIA CRUZ
JAVIER SANTIAGO
GERENTE GENERAL**