

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SURTITONER & COPIERS CIA LTDA**

En la ciudad de Quito hoy día, 16 de Abril del 2016 en el domicilio principal de la Compañía ubicado en el Barrio el Rosario calle 2 lote 103 y Lizardo García de esta ciudad de Quito, y con la finalidad de cumplir con la convocatoria realizada el día 30 de Marzo del 2015, siendo la hora fijada para la reunión, se reúnen los señores socios MARIA JOSE CARVAJAL SOTELO, PABLO CARVAJAL SOTELO Y ANGELO CARVAJAL SOTELO con la finalidad de tratar y conocer el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE LOS BALANCES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIFFS DEL AÑO 2015

Preside la sesión el Sr. Angelo Carvajal en calidad de Presidente de la Compañía, actúa como Secretaria designada la Srta. Elena Goyes

Por Presidencia se solicita que por secretaria se constate si la presente junta cuenta con el quórum requerido, por Secretaria se informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social representado por las siguientes personas:

MARIA JOSE CARVAJAL SOTELO

PABLO CARVAJAL SOTELO

ANGELO CARVAJAL SOTELO

Por lo que se declara instalada legalmente la presente junta.

El Sr. Presidente pone en consideración el orden del día, solicita que se trate el único punto orden del día motivo de la presente convocatoria.

Toma la palabra el Sr. Vicepresidente de la compañía Pablo Carvajal, el mismo que pone a consideración y presenta los balances y notas a los Estados Financieros conforme a lo establecido por los entes y organismos de control, los mismos que han seguido la Normas Internacionales de Información Financiera como el marco contable base para su preparación (NIIFS) y entrega los mismos a los socios para su revisión.

Una vez revisados los balances y políticas contables, los socios por unanimidad **aprueban los mismos.**

La secretaria Ad doc. Srta. Elena Goyes da lectura a la presente acta para conformidad de los socios y procede a la firma de la misma.



Srita. Maria Jose Carvajal Sotelo

SOCIO



Sr. Pablo Carvajal Sotelo

SOCIO SECRETARIO



Sr. Angelo Carvajal Sotelo

PRESIDENTE