ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EDUCATIVA INTEGRAL PROGRESO AMAZONICO C.F.C.I.BYKEF CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la Ciudad de Gualaquiza hoy día uno de marzo del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la ciudad de Gualaquiza, Barrio central, calles francisco de Orellana y Gonzalo Pesantez:

El señor NUGRA UVIJINDIA BYRON HERMEL, por sus propios derechos, poseedor de diez participaciones a $ 1.00 C/A; y el Señor DIONICIO VITERIO GUERRERO DURAN, mediante poder debidamente legalizado representante de la Sra. UVIJINDIA TOMIN MARIA MERCEDES, poseedora de trescientas noventa participaciones a $ 1.00 C/A, las mismas que representan el 100% del capital social de la compañía, capital pagado de la compañía que es de $ 400.00 participaciones.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, según lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad para tratar y resolver el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación de Los Estados Financieros de los años 2013, 2014, 2015 y 2016 (Estados de Situación Financiera, Estados de Resultado Integral, Estados de Flujo de Efectivo, Estados de Cambios en el Patrimonio y Notas).

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita a la Secretaria se proceda a dar lectura al primer y único punto del día, el mismo que se refiere a la: **Aprobación de los Estados Financieros, formados**

por el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas: de los años 2013, 2014, 2015 y 2016.

Al respecto toma la palabra el Señor DIONICIO VITERIO GUERRERO DURAN, quien explica que mediante poder debidamente legalizado procede a la Junta General de Socios, en representación de la Gerenta Sra. UVIJINDIA TOMIN MARIA MERCEDES, en presencia del Sr. NUGRA UVIJINDIA BYRON HERMEL, socios y la Ing. Gloria Azuero Vargas, contadora de la empresa, quien hace una breve explicación de los Estados Financieros a presentar.

Los socios resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros para los periodos 2013, 2014, 2015 y 2016.

DIONICIO VITERIO GUERRERO DURAN
C.I. 0702840026
APODERADO
UVIJINDIA TOMIN MARIA MERCEDES

NUGRA UVIJINDIA BYRON HERMEL
C.I. 1900537935
SOCIO