

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VELASTEDIAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los veintiocho días del mes de marzo del 2017, a las 18h00 en la sala de reuniones de la empresa, ubicada en la calle 9 de octubre s/n y Francisco de Orellana, se reúnen los socios de la compañía VELASTEDIAL CIAA.LTDA., con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria. Preside la reunión Sr. Antonio Gerardo Velastegui Galarza en calidad de Presidente y como secretario el Ing. Antonio Gerardo Velastegui García para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum Reglamentario
2. Análisis y aprobación de Estados Financieros del año 2016
3. Informe del Gerente General.

El presidente pone a consideración de la junta el orden del día para su aprobación, el orden del día queda aprobado sin cambio alguno:

### 1. Constatación del Quórum Reglamentario

Se realiza la constatación del quórum se informa que se encuentran presentes: Antonio Gerardo Velastegui García y la Ing. Omayra Paola Velastegui García; se instala la junta con el 100% y se procede al siguiente punto.

### 2. Análisis y aprobación de Estados Financieros del año 2016.

La Doctora Aída Bustos procede a dar conocimiento de los Balances del ejercicio 2016, se procede a la presentación de Balance General y Estado de Resultados explicando detalladamente las cuentas que conforman los balances.

Se procede a la aprobación de los Balances Contables del periodo 2016 con el 100% de los socios.

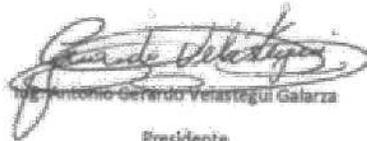
### 3. Informe del Gerente General

El Sr. Antonio Gerardo Velastegui Galarza procede a dar lectura de las labores realizadas en el periodo de enero a diciembre del 2016.

Se procede a la aprobación del informe con el 100% socios.

El presidente solicita al secretario dar lectura al acta de la junta para su aprobación, se procede a aprobar por unanimidad de los presentes.

El Antonio Gerardo Velastegui Galarza, agradece a los presentes, siendo las 16h00 se da por terminada la junta.



Ing. Antonio Gerardo Velastegui Galarza

Presidente



Ldo. Antonio Gerardo Velastegui Garcia

Secretario



Ing. Omayra Paola Velastegui Garcia

SOCIA