

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE APPOLSERVICE CAPACITACIONES CIA. LTDA

En el Cantón Latacunga provincia de Cotopaxi a los 17 días del mes de Marzo del 2017, siendo las 18h00, se reúnen los Señores: Christian Rolando Velozo Chango, José Miguel Velozo Chango accionistas de **APPOLSERVICE CAPACITACIONES CIA. LTDA**, solicita al secretario titular de la Compañía, que proceda a dar lectura de la convocatoria en la misma que constata el siguiente orden del día:

1. Constatación de la Asistencia e Instalación de la Junta
2. Lectura del Acta anterior para su aprobación
3. Informes
 - a. De Gerente
4. Lectura del Balance Correspondiente al periodo 2016, para su aprobación
5. Clausura

El Señor Presidente pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.- Y se procede a su desarrollo:

PRIMERO: Constatación de la asistencia e instalación de la Junta, una vez constatado el quórum con la asistencia de 2 accionistas se procede a instalar la JUNTA UNIVERSAL y en sujeción con lo que dispone en el Estatuto Vigente, así como también en la Ley de Compañías y que a su vez se ha hecho constar en la convocatoria cursada para su efecto y para todos los señores Accionistas.

SEGUNDO: Lectura del acta anterior para su aprobación a la Sr. Christian Rolando Velozo Chango solicita al Sr. Secretario proceda a dar lectura el acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación.

TERCERO: Informes.-

- a. **De Gerente.** Sr. José Miguel Velozo en su calidad de Gerente de la Compañía informa sobre su gestión realizada en su Administración y manifiesta que ha concurrido a la realización de los trámites correspondientes en los diferentes organismos reguladores tales Superintendencia de Compañías, SRI, pago de la Administración de la Administración de la Compañía, ha cumplido con las disposiciones de la Junta General para el periodo 2016, así como las normas legales, estatutarias y reglamentarias que se encuentran vigentes, y a cumplido también con las resoluciones de la Junta General y del Directorio.

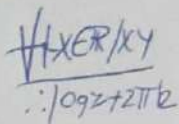
La Administración de la Compañía ha colaborado positivamente para el desempeño de las funciones, los libros actas de Juntas Generales de Accionistas y Directorio y en general los libros sociales se conservan de acuerdo con la Ley, así como también se encuentra en forma actualizado el listado de accionistas, los registros contables se han aplicado las Normas Internacionales Financieras

Es cuanto puedo Informar, informe que es puesto a consideración de la Junta por parte del Señor Presidente; resolución **aprobada por unanimidad.**

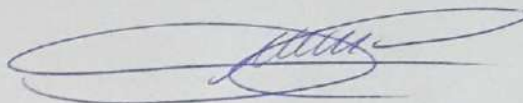
CUARTO: Lectura de Balances correspondientes al periodo 2016, para su aprobación.- Toma la palabra El Señor José Miguel Velozo Chango en su calidad de Gerente de la Compañía, el mismo que procede a dar lectura de los Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambio de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivos y en forma detallada va desglosando cuentas por cuentas correspondientes al año 2016. Una vez concluida la lectura de los

Estados pone a consideración, si existiere alguna inquietud así como también se encuentra satisfecho de los resultados obtenidos durante el periodo 2016; pone a consideración, los mismos que son **aprobados por unanimidad**.

QUINTO: Clausura: Una vez concluida las elecciones el Christian Rolando Velozo clausura la sesión de la JUNTA UNIVERSAL, siendo las 20h00. Agradece por la asistencia.

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "HXER/KY" with a date "10/09/2016" below it.

Christian Velozo Chango
PRESIDENTE

Handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop.

José Miguel Velozo Chango
GERENTE

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Rubio Mafla Rosa Antonieta".

Rubio Mafla Rosa Antonieta
SECRETARIA