

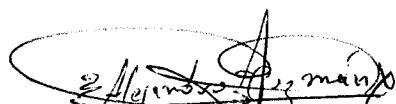
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE LA COMPAÑIA

LOA BUFALOS BUFFSING CIA. LTDA.

El día veinte de febrero del dos mil diecisiete, a las diecinueve horas, en el local de la compañía ubicado en la provincia de Tungurahua, Cantón Ambato en la Calle Maldonado y Rocafuerte; se encuentran presentes todos los socios de la compañía, señores:, Ángel Rene Ortega Núñez, Presidente de la Compañía, el Sr. Segundo Alejandro Guzmán Salgado que es el Gerente y actúa de Secretario Adhoc, y el Sr. Marco Celiano Coello Guanoluisa; el Sr. Presidente manifiesta que todos los socios se pronuncien si están de acuerdo para que se lleve a efecto la presente Junta General de Socios. Los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General de Socios. El objeto de esta Junta General de Socios es para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Conocimiento y aprobación del Balance General del Año 2016. 2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2016. **1.- Conocimiento y aprobación del Balance General del Año 2016.** El Señor Presidente pide que se de lectura al Balance General del año 2016,), obteniéndose un activo de Noventa y tres mil veinte y nueve con veinte y nueve centavos (93029.29USD), un patrimonio de setenta y cuatro mil setecientos once con cincuenta y ocho centavos (74711.58); después de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad, el Señor Ángel Rene Ortega Núñez , eleva a moción que "se estipule en el acta que la contadora Señora Doctora Susana López se encuentra presente, por ser nuestra Contadora, el Señor Sr. Marco Celiano Coello Guanoluisa apoya la moción, el Señor Presidente, solicita que se someta a votación para incorporar la petición, la misma que sometida a votación fue aprobada por el cien por ciento de socios presentes. **2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2016.** Por parte del secretario procede a dar lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias, el mismo que refleja una utilidad de siete mil novecientos noventa y seis con veinte y dos centavos (7996.22). El gerente manifiesta que ya mencionó el Pasivo, el activo y el Patrimonio. El presidente manifiesta que una vez evacuados todos los puntos del Orden del Día, a tratarse en esta Junta General de socios dispone de un receso para la redacción de la presente acta. Transcurridos treinta minutos declara reinstalada esta Junta, el Secretario ah-dhoc Sr. Alejandro Guzmán, da lectura del texto de esta Junta, la misma que es aprobada por unanimidad, lo aprueban sin modificación alguna. Termina la Junta Universal de socios a las veinte y dos horas.



Ángel Rene Ortega Núñez
PRESIDENTE



Sr. Segundo Alejandro Guzmán Salgado
GERENTE