

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SANCHEZ & SANCHEZ CONSULTORES C. LTDA., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía, en la calle José Bolaños E4-155 y Av. Amazonas, hoy día lunes veinte y siete de marzo del 2017, a las 10:00 horas, se reúnen los siguientes socios, por sus propios derechos: Sra. Mónica Sánchez propietaria de 179.20, Byron Sánchez Moncayo propietario de 179.20, Jenny Sánchez Moncayo propietaria de 44.96 y Angélica Rivera Cárdenas de 44,96

En calidad de gerente actuará la Lic. María Angélica Rivera Cárdenas y de secretaria ad-hoc actuará la Sra. Mónica del Rocío Sánchez Moncayo.

Los socios asistentes representan la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía.

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de resultados del ejercicio económico del año dos mil dieciséis.
2. Destino de los resultados del ejercicio
3. Lectura y aprobación del informe de Gerencia

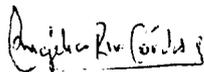
La presidencia pone en conocimiento el balance general y de resultados del ejercicio económico del dos mil dieciséis. Los socios manifiestan que han analizado los balances y por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros y el informe de gerencia en todo su contexto.

En relación al segundo punto, la junta resuelve que las utilidades a libre disposición de los socios se han generado en el presente ejercicio sean pagadas a los socios.

Gerencia procede a la lectura de su informe. Una vez conocido el informe de gerencia, la junta aprueba por unanimidad.

La señora Mónica Sánchez Moncayo solicita a la Junta General un receso para sacar a limpio el acta de la Junta General.

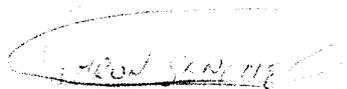
Una vez reinstalada la Junta a las 12H30 se da lectura del acta, siendo aprobada en todas sus partes.



Lic. María Angélica Rivera Cárdenas
GERENTE



Lic. Nancy del Carmen Rivera Roman
PRESIDENTE



Ing. Byron Ramiro Sánchez Moncayo
SOCIO



Sra. Mónica del Rocío Sánchez Moncayo
SOCIA



Sra. Jenny Elizabeth Sánchez Moncayo
SOCIA

Certifico que es fiel copia del original



Sra. Mónica del Rocío Sánchez Moncayo
SECRETARIO AD-HOC