



## ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA FIRMA S.A.

La presente acta corresponde a la reunión de la junta General de Socios de la compañía LA FIRMA S.A. celebrada el día 17 de marzo del 2017

En las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudadela Kennedy norte solar 10 mz 507 en la ciudad de Guayaquil a los diecisiete días del mes de marzo del 2017 siendo las 10h00am, se reunieron las personas que a continuación se mencionan:

Socios	Participación	US\$
BAQUE CASTRO JAIRO WASHINGTON	50%	400
ESTRADA PERLAZA XAVIER FERNANDO	50%	400
TOTAL	100	800

Todos los socios de la mencionada compañía para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 17 marzo dirigida a la dirección registrada a la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por termino señalados en los estatutos, los libros de la compañía y de más elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios no obstante el derecho que ellos poseen conforma al artículo 114 de la ley de compañías del Ecuador

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios delibero y tomo la decisión de que dada cuenta presente acta.

### ORDEN DEL DIA

1 Aprobación del ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN NIIFS PARA PYMES DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2016

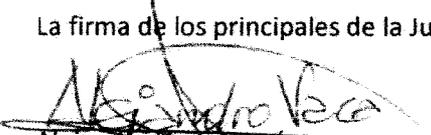
### DESARROLLO DE LA SECCION.

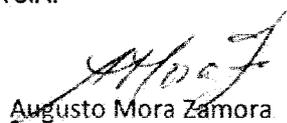
1 Verificación de quorum. El gerente de la compañía informo que se encontraba representadas en esta reunión la totalidad de los socios que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quorum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de las participaciones sociales.

2 Lectura, discusión y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario puso a disposición de la junta para su aprobación los informes de : el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN NIIFS PARA PYMES DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2016 los cuales fueron aprobados sin observación por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 12h00pm 17 marzo 2017

La firma de los principales de la Junta ordinaria de socios de LA FIRMA S.A.

  
Alejandro Vaca Garzon  
Gerente General  
LA FIRMA S.A.

  
Augusto Mora Zamora  
Secretario