



**LOGARITMO CONSULTORIA MATEMATICO ACTUARIAL DUEÑAS LOZA CIA
LTDA**

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo de 2017, siendo las 18:00 horas, se reúnen en el domicilio social en la calle Catalina Aldaz N34-155 y Portugal, los socios del Libro de Asistencia de Socios a Asambleas, para en Asamblea General Ordinaria tratar el siguiente orden del día: 1°) Revisión y aprobación de los estados financiero bajo Niifs. 2°) Informe de Gerencia y administración. 3°) Informe de Comisario interno designado.

La presente Asamblea fue convocada a las 18:30 horas, se abre la Asamblea convocada con la presencia de los socios Dueñas Salgado María del Rosario y Dueñas Loza José Nicolás, con el total del 100%, del capital suscrito y pagado de la Compañía. Existiendo el quorum reglamentario para proceder con la suscripción de la presente acta.

Considerando el punto segundo del temario del día el señor socio-gerente manifiesta que según lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Se ha puesto a disposición de los señores socios la documentación a tratar como así también las consecuencias de los libros respectivos.

El socio Dr. José Nicolás Dueñas Loza, manifiesta que los documentos a considerar son de conocimiento de los socios es necesaria su lectura y su posterior transcripción, puesta a votación la propuesta, la misma ha sido aprobada por unanimidad. En este momento el señor presidente hace un amplio detalle del balance presentado; asimismo el Gerente lee el informe correspondiente, al Balance, los que resultan aprobados por unanimidad, exceptuándose de votar el socio-gerente. En razón de que el punto tercero del orden del día ha sido tratado conjuntamente con el punto segundo.

ACTA DE APROBACION DEL BALANCE. Una vez visto y escuchado la presentación e informes de estados financieros se del presente ejercicio se procede a la votación para dicha aprobación y contando con la unanimidad de criterios se da por aprobado los estados financieros.

Siendo las 20:00 horas y sin que haya otros temas a debatir se levanta la Asamblea firmando el Sr. socio-gerente, y los socios designados al efecto.


Dr. José Nicolás Dueñas Loza
GERENTE
C.C. 170176698-0


Sra. María Dueñas Salgado
SOCIO
C.C. 170904132-9

Logaritmo