

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
"COMPAÑÍA CONSNEGOMALLS CIA. LTDA."**

En el Cantón Quilanga de la provincia de Loja, a los veinticinco días del mes de marzo del año 2017, siendo las 18h17, en el local de la compañía ubicado en el barrio San Roque calles Av. 8 de Noviembre y Atahualpa, se reúnen los socios previa convocatoria, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Análisis y aprobación de los balance financieros 2016.

Una vez constatado el quórum se da apertura a la sesión, a continuación proceden a dar lectura del acta anterior siendo aprobada sin ninguna modificación; para el siguiente punto que es el análisis y aprobación de los estados financieros 2016, la señora Contadora Licenciada Soraya Maldonado procede a dar lectura tanto del Balance General y Estado de Resultados, los mismos que son analizados por los accionistas y luego de varias deliberaciones quedan aprobados por unanimidad para su debida presentación al Servicios de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías.

Sin más que tratar siendo las 20H05 se da por terminada la sesión, para constancia firman a continuación:



Sra. Carmen Álvarez Rosales

GERENTE GENERAL