

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSULTORIA
EN ADMINISTRACION MAROLA Y SOCIOS GESTIONADMI CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA 11 DE ENERO DEL 2017**

En La Libertad, a los once días del mes de enero del 2018 siendo las 10 horas en las oficinas de CONSULTORIA EN ADMINISTRACION MAROLA Y SOCIOS GESTIONADMI CIA. LTDA, ubicada en la ciudad de La Libertad, Barrio Abdón Calderón calle 18 s/n y 18 se reúnen los accionistas de la compañía:

1.- ROBLES SERRANO EMILIO JAVIER, por sus propios derechos, propietario de diez acciones; 2.- ROBLES SERRANO FERNANDA MAROLA, por sus propios derechos, propietario de veinte acciones; 3.- ROBLES SERRANO JOSUE RUBEN, por sus propios derechos, propietario de diez acciones; y 4.- SERRANO TRIVIÑO ZULLY MAROLA, por sus propios derechos, propietario de setecientos sesenta acciones.

En la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$800,00) dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la Licenciada ZULLY MAROLA SERRANO TRIVIÑO, accionista y la señorita ROBLES SERRANO FERNANDA MAROLA como secretaria Ad-Hoc de la Junta. La secretaria procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presente en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la de los accionistas ROBLES SERRANO FERNANDA MAROLA, dejando constancia que el quorum se completó minutos antes de las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS.

La secretaria Ad-Hoc de la junta da lectura al orden del día:

UNO. - Aprobación de los Estados financieros de CONSULTORIA EN ADMINISTRACION MAROLA Y SOCIOS GESTIONADMI CIA. LTDA. Del ejercicio económico 2017.

Aceptados los puntos a tratarse, se declara legalmente instala y abierta esta sesión de Junta Ordinaria De Accionistas, a fin de conocer los puntos anotados del día.

Se da lectura a los ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DEL PERIODO 2017, denotando que las actividades del Gerente General para con la empresa han dado como resultado utilidad producto de los servicios que se efectuaron.

Además, La Gerente General solicita a la junta el total respaldo para las actividades futuras, pues indica que la empresa tiene un crecimiento rotundo en el mercado local que beneficiarán los ingresos de la misma reflejándose de esta forma en la utilidad.

Una vez analizados los balances, se procede con la votación, por lo que se aprueba Los Estados Financieros (Estado De Situación Financiera, Estado De Resultado Integral, Estado De Cambios En El Patrimonio y Estado De Flujo De Efectivo) por parte de los accionistas, e indicando el total apoyo a todas las gestiones realizadas por la Gerente.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a todos los accionistas anotados al comienzo, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las doce horas diez minutos.

Certifico la presente acta es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la compañía CONSULTORIA EN ADMINISTRACIONI MAROLA Y SOCIOS GESTIONADMI CIA LTDA.



SERRANO TRIVINO ZULLY MAROLA

Presidente de junta



ROBLES SERRANO FERNANDA MAROLA

Secretaria AD-HOC de la Junta