

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS


J.R. VALLEJO Y ASOCIADOS CIA. LTDA.


Junta de accionistas No. 0001, en la ciudad Distrito Metropolitano de Quito, a los 29 días del mes de marzo de 2017, en el domicilio de la compañía ubicado en calle Julio Zaldumbide N24-690 y Miravalle de la ciudad de Quito, se reúnen los señores accionistas que firman al pie de la presente, y se declara abierta la sesión a las 10:30, bajo la Presidencia del señor Francisco Vallejo Pérez. A continuación, toma la palabra el señor presidente quien somete a consideración de la junta el primer y único punto de la Agenda para esta reunión: 1.) Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio fiscal 2016. El señor Presidente hace una breve referencia acerca de la documentación que consiste en:

- a) Balance general al 31 de diciembre de 2016.
- b) Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
- c) Estado de cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2016.
- d) Estado de Flujo de efectivo 31 de diciembre de 2016.
- e) Informe de gerencia correspondiente al ejercicio 2016.
- f) Notas a los estados financieros al ejercicio 2016.

Dado que los señores accionistas han contado con ejemplares de dicha documentación con antelación suficiente para proceder a su estudio, se omite su lectura y se aprueba la referida documentación tal como ha sido presentada a la junta. Luego de una breve deliberación, a la junta de accionistas **RESUELVE**: aprobar en su totalidad la moción propuesta por el señor Presidente.

Sin otro tema que tratar, se da por concluida la presente sesión a las 12:15


Francisco Vallejo
Presidente
J.R. VALLEJO Y ASOCIADOS CIA. LTDA.


José Rafael Vallejo
Gerente General - accionista