

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA
SERVICIOS EMPRESARIALES VILLARREAL CONSULTORA SEVC CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Rafael Arellano e Imbabura de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía **SERVICIOS EMPRESARIALES VILLARREAL CONSULTORA SEVC CIA. LTDA.** Conformada por el señor: **VILLARREAL SALAZAR FERNANDO JAVIER**, con 640 participaciones, la señora **RUALES PAUCAR MONICA YOLANDA**, con 80 participaciones, la señora **VILLARREAL LEMA NANCY LILIANA**, con 80 participaciones, dichas participaciones representan el 100% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora **RUALES PAUCAR MONICA YOLANDA** y, como Secretaria la señorita ad-hoc **LAPO MUÑOZ VERONICA ISABEL**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la señora Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año 2016
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016.

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

La señora Presidenta presenta a la junta el informe del año 2016 el cual es aprobado por toda la junta.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016:

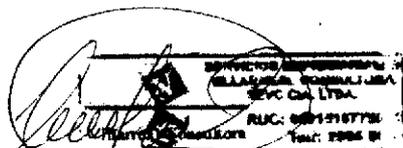
La señora presidenta presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el informe de gerencia

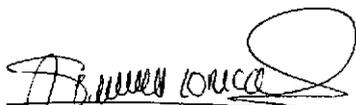
SEGUNDO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta.



REPUBLICA DEL PERU
MAGISTERIO
SVC CIA LTDA
RUC: 2051917731
Tel: 986 81

VILLARREAL SALAZAR FERNANDO JAVIER
GERENTE



LAFO MUÑOS VERONICA ISABEL
SECRETARIA