Acta de Junta general extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía A.B.C Consultores Financieros Cia Ltda., celebrada el 6 de Febrero del 2017.

En la ciudad de Guayquil, República del Ecudor, al sexto día del mes de Febrero del 2017 a las 15H00, en el domicilio de la Compañía, ubicado en Pedro Moncayo 711 y 1 de Mayo, Edificio La Torre, Piso 6 Oficina 2 se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía A.B.C Consultores Financieros Cia Ltda, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Gerencia.
2. Aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de Diciembre del 2016 conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

Se deja constancia que la Compañía se encuentra representada por el Ing Oswaldo Andrade Ibarra en calidad de Gerente General, conforme lo acredita con copia de su nombramiento que forman parte del expediente.

El secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General. Se declara la sesión presidida por el Ing. Oswaldo Andrade Ibarra y actuando de Secretario el CPA. John Arboleda García.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA : INFORME DEL GERENTE GENERAL

Se da lectura en alta voz el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016. La lectura luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobarlo.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ESTADOS FINANCIEROS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Se da lectura al Estado de Situación financiera, Estado de resultado integral, Estado de flujo de efectivo, Estado de cambio en el patrimonio y Notas explicativas a los estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General de accionistas, éste resuelve unánimemente aprobar los Estados Financieros y sus respectivos anexos.

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguintes documentos:

1. Informe del Gerente General
2. Estado de Situación Financiera, Estado de resultado Integral, Estado de flujo de efectivo,Estado de cambio en el Patrimonio, Notas a los estados financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta. Reinstalada la sesión con los mismos accionistas que la instalaron, se le dan la lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

Ing Oswaldo Andrade Ibarra
Gerente General

Econ. Ricardo Balseca
Presidente