

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA WIÑASHUN SINCHI KAWSAYCOM CIA. LTDA. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2017.

En la ciudad de Ibarra, Capital de la Provincia de Imbabura, el día de hoy viernes 09 de marzo del 2017, a las 10H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Juan de la Roca 3-41 y Av. José Tobar y Tobar, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios: la Ing. Benavides Bolaños Grace Andrea, titular de cuarenta y cuatro participaciones de un dólar cada una, con un capital pagado de cuarenta y cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica; la Ing. Caballos Arroyo María José, titular de cuarenta y cuatro participaciones de un dólar cada una, con un capital pagado de cuarenta y cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica; el Ing. Martínez Endara Oscar David, titular de cuarenta y cinco participaciones de un dólar cada una, con un capital pagado de cuarenta y cinco dólares de los estados unidos de Norteamérica; la Ing. Martínez Haro Lorena Alexandra, titular de cuarenta y cuatro participaciones de un dólar cada una, con un capital pagado de cuarenta y cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica; la Prof. Mediavilla Erazo Aida Cecilia, titular de cuarenta y cuatro participaciones de un dólar cada una, con un capital pagado de cuarenta y cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica; la Ing. Moran Villarreal Silvia Del Rocío, titular de cuarenta y cinco participaciones de un dólar cada una, con un capital pagado de cuarenta y cinco dólares de los estados unidos de Norteamérica; la Ing. Narváez Jácome Lourdes Cecilia, titular de cuarenta y cuatro participaciones de un dólar cada una, con un capital pagado de cuarenta y cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica; la Ing. Tonguino Borja María Isabel, titular de cuarenta y cinco participaciones de un dólar cada una, con un capital pagado de cuarenta y cinco dólares de los estados unidos de Norteamérica, y la Ing. Zambrano Lucero Gloria Nohemy, titular de cuarenta y cinco participaciones de un dólar cada una, con un capital pagado de cuarenta y cinco dólares de los estados unidos de Norteamérica; quienes por unanimidad acuerdan reunirse en Junta General Ordinaria de Socios y tratar como puntos del Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.
2. Aprobación del Informe de Gerencia.

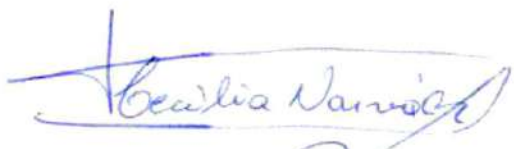
Por unanimidad se decide que actúe como secretaria de la Junta la Ing. Narváez Jácome Lourdes Cecilia, en calidad de Gerente General. Encontrándose presente el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, equivalente a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y existiendo por lo tanto el quórum legal establecido en la Ley y los Estatutos, se declara instalada la Junta General Ordinaria de socios para tratar el primer punto del Orden del Día._ Toma la palabra la Ing. Vera Morales Silvia Vanessa en calidad de Contadora General de la empresa, quien realiza la presentación de los Estados Financieros. Por unanimidad la Junta General de Socios decide aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017. Finalmente se procede con el segundo y último punto del Orden del Día, tomando la palabra la Ing. Narváez Jácome Lourdes Cecilia, Gerente General de la Compañía y da a conocer a la Junta las actividades

desplegadas por la administración en el ejercicio económico 2017; el informe de gerencia es aprobado por unanimidad de la Junta General de Socios.

Evacuado los puntos del Orden del Día, la Presidenta de la Junta da un receso para que se redacte el acta correspondiente; se instala la sesión, da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna._ Se deja constancia de que no ha existido ninguna oposición a la Junta ni sus resoluciones. Siendo las 12h00 se da por terminada la Junta, procediendo a suscribir el acta en forma conjunta. _



Ing. Benavides Bolaños Grace Andrea
PRESIDENTA DE LA JUNTA
SOCIA



Ing. Narváez Jácome Lourdes Cecilia
SECRETARIA DE LA JUNTA
SOCIA