

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS
Y ASESORIA JURIDICA Y CONTABLE MI ASESOR LEGAL MI-ASESOR-
LEGAL CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los once días del mes febrero de 2017, siendo las 11h00 en la sede la compañía ubicada en la Quitumbe Ñan y Morán Valverde, Centro Comercial Quicentro Sur, subsuelo 1 oficina 3, al sur de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen las socias dela Compañía Pilar Elizabeth Vallejo Rosero, Zoila Patricia Rosero Gómez y Mónica del Rocío Vallejo Rosero, cada una dueña de doscientas participaciones de un dólar cada una, estando presente la totalidad del capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en junta general ordinaria universal, para tratar el siguiente orden del día:

I. Aprobación de los balances del ejercicio fiscal del año 2016.

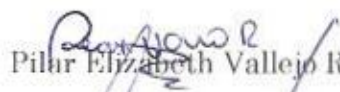
Actúa la Ing. Pilar Vallejo como Presidente y la Ab. Mónica Vallejo como secretaria.

Una vez constatado el quorum siendo la hora y días señaladas se instala la sesión por lo que la presidente solicita a la Gerente de la empresa de lectura al balance el año 2016.

Toma la palabra la Gerente manifiesta que igual que el periodo fiscal anterior no han existido movimientos en cuanto al balance, toda vez que la compañía es nueva y por tanto como se observa en los balances puestos en conocimiento con quince días de anticipación a la convocatoria, por lo que solicita a la junta se apruebe el mismo.

Las socias están de acuerdo con las cifras constantes en el balance por lo que lo aprueban por unanimidad.

Agotado el orden del día, la señora Presidenta clausura la sesión siendo las 12h00, y solicita diez minutos para que la secretaria pueda redactar el Acta.


Pilar Elizabeth Vallejo Rosero


Patricia Rosero Gómez


Mónica Vallejo Rosero