

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CORPORACION DYER % ALMEIDA ALDERAMIN CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 31 de marzo del 2017, a las 11h00, en la oficina de la compañía, ubicada en la Calle Zopozopagua S1-261, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

SOCIOS	PARITICIPACIONES	PORCENTAJE
Almeida Rafael	500	50%
Dyer Jeremy	500	50%
TOTALES	1000	100%

Por encontrarse representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en junta general ordinaria de socios, como en efecto lo hacen, al amparo de la norma del Art.238 de la Ley de Compañías y, deciden nombrar al Sr. Rafael Almeida y al Sr. Jeremy Dyer como Presidente y secretario de la Junta respectivamente.

Inmediatamente se procede a la lectura del orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General
2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016

A continuación se da inicio con el primer punto:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General

El Sr. Jeremy Dyer, en su calidad de Gerente General da lectura al informe correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016

Concluida esta lectura los socios deciden aprobar dicho informe, y continuar con el siguiente punto.

2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016

Se da a conocer a los socios el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal 2016

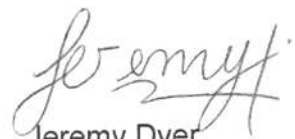
Después de solventar algunas inquietudes, los socios deciden aprobar por unanimidad los Balances de la compañía-

Finalmente se determina que no existen otros asuntos que tratar, y el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad sin modificaciones.

Siendo las 12H35, el Presidente levanta la sesión.

Para constancia firman los socios presentes.

Rafael Almeida
Secretario de la Junta
SOCIO



Jeremy Dyer
SOCIO