

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA AUDITORES - CONSULTORES FLORES OSORIO Y ASOCIADOS
AUDICONSULTORES C.LTDA. REALIZADA EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2017**

Hoy día 22 de marzo del 2017, siendo las 10:37 en el domicilio principal de la Compañía **AUDITORES - CONSULTORES FLORES OSORIO Y ASOCIADOS AUDICONSULTORES C.LTDA.** ubicada en la Provincia: PICHINCHA, Cantón: QUITO, Parroquia: QUITO, Ciudadela: S/N, Barrio: EL EJIDO, Calle: SALINAS Numero: N17-245 Interseccion: SANTIAGO, Edificio: FEDERACION NACIONAL DE CHOFERE Piso: 2 Oficina: 201, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de socios, a tratarse el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2015.

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.- Se da lectura de los estados financieros por Secretaría, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2016.- Toma la palabra la señora Lorena Flores en calidad de Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe económico, el mismo que es aprobado por la junta general.

Siendo las 11:39 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de socios y para constancia, sus miembros firman a continuación.

ACOSTA FONSECA DAVID ARNULFO
Presidente - Socio

FLORES OSORIO IRMA LORENA
Secretaria de la Junta -Socio

SOCIOS:

FLORES OSORIO MARCIA ROCIO
Socio