

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA "FINCAS INTELIGENTES FIIN S.A."**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha hoy viernes 7 de abril del 2017, siendo las 11H00, en el domicilio de la compañía, se reúne la Junta universal de Socios de la **COMPAÑÍA CONSULTORA "FIIN S.A."**, Preside la Junta, el Ing. Agr. Walther Iván Quinapallo Quinatoa en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Ing. Agr. Pablo Javier Cuatín Huera, quien constata la asistencia del cien por ciento del capital social de la compañía, que son Walther Iván Quinapallo Quinatoa, Pablo Javier Cuatín Huera, Luis Eduardo Gualotuña Loachamin y Diego Armando Quillupangui Toral. Con el cien por ciento del capital social de la compañía se resuelve constituir en Junta Universal de socios y acuerdan tratar lo siguiente:

1. Aprobación del Orden del día.
2. Conocimiento y revisión de los estados financieros del año 2016.
3. Aprobación de los estados financieros del año 2016.
4. Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia.

El Sr. Presidente inicia la sesión y declara la Junta válidamente constituida, exponiendo a los socios los puntos del orden del día, luego de exponer sus inquietudes y dudas, se toma por mayoría los siguientes acuerdos:

1. Aprobación del Orden del día.

Se pone a consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad.

2. Revisión de los Estados Financieros del año 2016.

Se entrega a los socios fotocopias de los Estados Financieros para que se proceda con el análisis y revisión de la información financiera reflejada en los Estados Financieros.

Los responsables internos del proceso son el Ing. Agr. Pablo Javier Cuatín Huera, socio y en su calidad de Gerente General, y María Fernanda Mingo Morocho, como Contadora General de la empresa **COMPAÑÍA CONSULTORA "FIIN S.A."**

3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

Se aprueba los estados financieros del año 2016. Se señala que la utilidad obtenida en el presente ejercicio económico ha sido de USD. 0,00 (Cero dólares de los Estados Unidos de América, 0/100).

4. Presentación y Aprobación de Informe de Gerencia 2016.

Sin otro asunto a tratar, se resuelve la aprobación unánime del informe presentado por parte de Gerencia General. Adicional se concede un breve receso por la redacción y aprobación de la presente acta.

Por no existir más puntos que tratar, el presidente concede un receso para que el acta sea elaborada. Una vez terminado tal receso, se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada íntegramente por los socios de la compañía, por unanimidad, para lo cual suscriben en unidad de acto.

Se da por terminada la sesión siendo las 12H00.



Ing. Agr. Iván Quinapallo
PRESIDENTE / SOCIO



Ing. Agr. Pablo Cuatín
SECRETARIO / GERENTE GENERAL / SOCIO



Ing. Agr. Luis Gualotuña
SOCIO



Ing. Agr. Diego Quillupangui
SOCIO