

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUDITFOREN S. A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2017.**

En la provincia del Guayas cantón Guayaquil, el 27 de marzo del 2017, a las 09h00 en la oficina ubicada en Cdla. Guayaquil MZ. 11 Sl.5, se reúnen y constituyen en Junta General los Accionistas de la compañía AUDITFOREN S. A., quienes representan 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una, señorita Sara Esther Frias Mendoza, propietario de 640 acciones; y la señora Irma Alexandra Mata Fiallos, propietario de 160 acciones. Por lo que se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

### **ORDEN DEL DÍA:**

1. Conocer los informes de administradores, comisarios relativos al ejercicio económico correspondiente al año 2016.
2. Aprobación de los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2016, de la Compañía.

Los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el anterior objeto de la sesión.

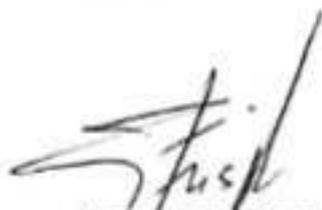
A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. **INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RESPECTO DE LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA; SE PROCEDE POR SECRETARÍA A DAR LECTURA A LOS MISMOS, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE ESTOS, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES ASÍ COMO EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.**
2. **LA SALA LUEGO DE LAS DELIBERACIONES DEL TEMA RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 DE LA COMPAÑÍA:**

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

**CERTIFICO:** Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario.-

Guayaquil, 27 de marzo del 2017



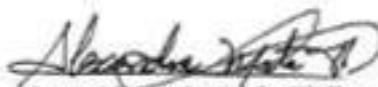
Ernesto Frias Ramos  
Presidente de la junta



Irma Alexandra Mata Fiallos  
Gerente General  
Secretaria



Sara Frias Mendoza  
Accionista



Irma Alexandra Mata Fiallos  
Accionista