

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANKLA SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de marzo de dos mil diez y siete, a las doce horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Orellana E9-195 y Av. 6 de Diciembre, sexto piso se reúnen los socios, por sus propios derechos en calidad de socios de la Compañía "Ankla Soluciones Corporativas S.A. ".

Preside la Junta la Doctora Beatriz Del Pozo, Gerente de la Compañía. Actúa como secretaria la abogada María Beatriz Ibarra.

La Gerente solicita a la Secretaria forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentre presente, el mismo que es como sigue:

ACCIONISTA	%	ACCIONES	(*) Representado por la Doctora Beatriz Del Pozo Cabrera.
Beatriz Del Pozo	33.3	267	
José Ibarra(*)	33.3	267	
María Beatriz Ibarra	33.3	266	
TOTAL	100	800	

La Secretaria manifiesta que se encuentra presente y representando el 100% del capital social de la Compañía, por lo tanto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías pueden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, lo cual es aceptado por unanimidad y además resuelven tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerente General por el año 2016.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2016.
3. Conocimiento y aprobación de los resultados del año.
4. Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el año 2017.

Se da paso a cada uno de los puntos del Orden del Día aprobado.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerente General por el año 2016.

La secretaria da lectura al informe de la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2016, mismo que es aprobado por la Junta.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

Se da lectura de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016, mismos que son aprobados por unanimidad.

Bole

3. Conocimiento y aprobación de los resultados del año y destino de las utilidades.

Se da lectura a los resultados del año.

4. Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el año 2017.

Se pone en conocimiento de la Junta el Presupuesto de la empresa para el año 2017, mismo que es aprobado.

La Gerente General levanta la sesión, a las 13h00, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, los accionistas y la Secretaria que certifica.



Beatriz Del Pozo Cabrera

GERENTE GENERAL
Accionista



Jose Ibarra Del Pozo

PRESIDENTE
Accionista



María Beatriz Ibarra Del Pozo

Accionista