

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ASESORES PROVEALGE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del 2017, siendo las 17:H00 en el domicilio de la empresa "Asesores Provealge Cía. Ltda.", se reúnen todos los socios.

Preside la reunión la Presidenta Srta. Verónica Yauri y actúa en calidad de Secretaria la Sra. Susana Yauri.

### ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y Resolución sobre Informes de Gerente General, y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Lectura y aprobación del Acta.

La Srta. Presidenta dispone a la secretaria, que de paso a tratar el primer punto.

### 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE INFORMES DE GERENTE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

La Sra. Susana Yauri secretaria de la empresa, procede a dar lectura de los informes respectivos y Estados Financieros, los mismos que reflejan el movimiento económico-financiero, concluida la lectura y revisión de los Balances, la Srta. Presidenta pone a consideración de la Junta de socios, los mismos que luego de varios comentarios, resuelve aprobar por unanimidad los documentos en cuestión.

La Srta. Presidenta dispone a la secretaria dar paso a tratar el siguiente punto:

### 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidenta Srta. Verónica Yauri, dispone un receso de 20 minutos para la elaboración del acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido. Siendo las 20:00 horas la Presidenta agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta General de Accionistas.

El Acta es legalizada con las firmas de todos los asistentes.

  
SUSANA MARGOTH YAURI P.  
SECRETARIA AD-HOC

  
GERMÁN LEONARDO LARA YÁÑEZ  
GERENTE

  
VERONICA DE LAS MERCEDES YAURI PUCHA  
PRESIDENTE

  
HENRY ALEJANDRO YAURI PUCHA  
SOCIO