

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA SMILE-MAKERS CIA. LTDA.**

**ACTA N° 1**

En la ciudad de Cuenca, a las catorce horas con treinta minutos del veintitrés de enero del dos mil diecisiete, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la Asamblea general Ordinaria de Socios de la Compañía SMILE-MAKERS CIA. LTDA., bajo la dirección de la Señora Nanci Lorena Ordoñez Armijos, actuando como secretaria la Señora Doctora Grace Gardenia Ordoñez Armijos, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2016.

**RESOLUCIONES:**

**1.- Constatación del quórum.**- Siendo las 14h30 se instala la sesión con la asistencia de 2 socios, a las 15h00. La sesión se termina con 2 socios. La señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea General el orden del día. Es aprobado por unanimidad.

**2.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2016.**- La Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2016, así como también el Estado de Resultados.

A su finalización la Sra. Nanci Lorena Ordoñez Armijos, pone en consideración de la Asamblea los Estados Financieros, son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del acta.

Habiéndose agotado el orden del día, la Señora Presidenta levantó la sesión.



Sra. Nanci Lorena Ordoñez Armijos

**PRESIDENTA**



Dra. Grace Gardenia Ordoñez Armijos

**SECRETARIA**