

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE "AAA AUDITORES & CONSULTORES
TRIDISUL CIA. LTDA."**

En Quito a los 6 días del mes de abril del 2017, a las 17h00 horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Lizardo García E9-101 y Andres Xaura de ésta ciudad, se reúnen los siguientes socios: Cardenas Coronado Elizabeth Lina del Carmen, Celín Quilo Jeanneth del Rocio, Almeida Medranda Marcela Ysabel, Campaña Hurtado Ramiro Alexander, Chumania Nacato Eddy German, Torres Baquero Roberth Marcello. Actúa como Presidente de la Junta el Presidente de la compañía la Señorita Celín Quilo Jeanneth del Rocio. y como secretario el Señor Gerente Torres Baquero Roberth Marcello.

El Presidente solicita que por secretaría se constate el quórum, teniendo como resultado que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo cual pide que en virtud de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías se instalen en Junta Universal de socios lo que es aprobado por unanimidad.

La presidencia informa a los socios que la Junta ha sido convocada con el único fin de conocer y tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia para el año 2016**
- 2. Conocer y aprobar el Balance Integral Financiero del año 2016**

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA PARA EL AÑO 2016

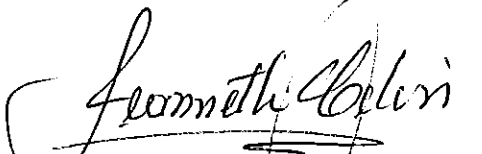
El Señor Roberth Torres, en calidad de Gerente General de la compañía presenta su informe de Gerencia para el año 2016. Después de dar lectura a este documento, los socios lo aprueban por unanimidad.

2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE INTEGRAL FINANCIERO DEL AÑO 2016

El Señor Roberth Torres, en calidad de Gerente General, presenta a consideración y estudio a los miembros de la Junta, el Balance General al año 2016 de la Compañía, preparado por el contador de la Institución, con el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2016.

La Junta los estudia y decide por unanimidad aprobar los presentes Balances.

Por no tener otro punto que tratar, la Presidencia da por terminada la presente Junta General Ordinaria y Universal de socios, siendo las 18h30, concediendo un receso para que sea redactada el acta, la cual la firman los socios en unidad de acto.



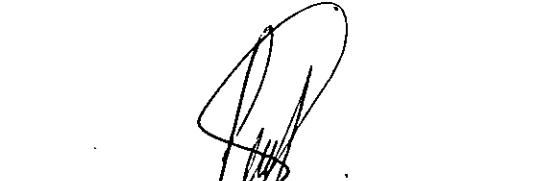
Celin Quilo Jeanneth del Rocio
SOCIO-PRESIDENTE



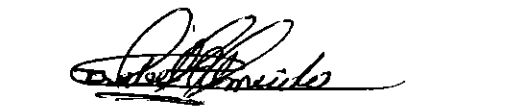
Chumania Nacato Eddy German
SOCIO



Torres Baquero Roberth Marcello
SOCIO- GERENTE GENERAL



Campaña Hurtado Ramiro Alexander
SOCIO



Almeida Medranda Marcela Ysabel
SOCIO



Cardenas Coronado Elizabeth Lina del Carmen
SOCIO