

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
NOCION IMPRESA IMPRESFERGUE CIA. LTDA. DE 26 DE MAYO DE 2016**

En la ciudad de Quito, hoy día jueves 26 de mayo del 2016, a las 14h00, en las oficinas de NOCION IMPRESA IMPRESFERGUE CIA. LTDA, ubicada en la calle de las Higueras 113, dando cumplimiento a la convocatoria del 16 de mayo de 2016, se reúnen los el Señor Fernando Guevara, en calidad de Gerente y propietario del 99.97% de participaciones de la compañía y la Señora Sofía Teresa Guevara Calderón en calidad de Contadora de la empresa y quien actuara como secretaria durante la junta.

Siendo las 14:05 el Señor Fernando Guevara resuelve instalar la junta para tratar los puntos previstos en la convocatoria.

**PUNTO UNO.- CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2015.**

La Sra. Sofía Teresa Guevara da a conocer los resultados de los estados financieros año 2015, periodo en el cual se ha logrado mantener resultados positivos.

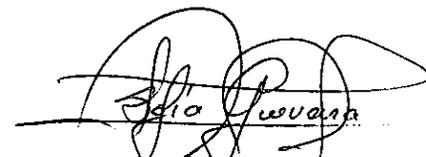
**PUNTO DOS.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015.**

Se aprueban los estados financieros del año 2015 con una votación del 100% de los socios.

Evacuado los puntos del orden del día, se da un receso de 30 minutos para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad en los términos que aquí constan.



Fernando Guevara Calderón  
GERENTE



Sofía Teresa Guevara Calderón  
SECRETARIA