

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ASESORES ADMINISTRADORES Y CONTADORES ACONTS CÍA. LTDA.
31 de marzo del 2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 31 días del mes de marzo del año 2017, a las 09h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Amazonas 477 y Ramón Roca, Edificio Río Amazonas, Piso 10, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía **ASESORES ADMINISTRADORES Y CONTADORES ACONTS CÍA. LTDA.**; de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	ACCIONES
JENNY ALICIA RUIZ PONCE	100	100
PAOLA CECIBEL LEÓN SACA	153.606	153606
TOTALES	153.706	153706

Preside a sesión la señora Rosario Angélica Vilatuña Yépez en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria de la junta la señora Paola Cecibel Saca en calidad de Gerente General de la Compañía

Los socios de forma Unánime resuelven, al amparo en lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías por estar presente el ciento por ciento del capital, los socios de manera unánime deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día, el cual se detalla a continuación:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2016.

2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2016.
3. Destino de Utilidades

Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2016.- La señora Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2016, el mismo que es aprobado por todos los socios por unanimidad y sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal 2016.- Por disposición de Presidencia, Secretaría da lectura al Estado Financiero con sus correspondientes Notas, al Estado de Resultados Integrales, al Estado de Cambios en el Patrimonio y al Estado de Flujos de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2016. Luego de varias deliberaciones, los señores socios aprueban en todas sus partes los Estados Financieros y demás documentos relacionados con la abstención de los administradores de conformidad con la Ley.

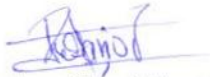
Tercer Punto del Orden del Día: Pérdida del Ejercicio.- El Presidente pone en conocimiento que durante el año 2016 la compañía obtuvo una pérdida de \$ 12,259 (DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100).

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, El Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

El Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **ASESORES ADMINISTRADORES Y CONTADORES ACONTS CÍA. LTDA.**, siendo las 11h00.

Para constancia y ratificación la firman en unidad de acto, todos los presentes.



Rosario Angélica Vilatuña Yépez
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Paola Cecibel León Saca
SECRETARIA DE LA JUNTA



Jenny Ruiz Ponce
SOCIO



Paola Cecibel León Saca
SOCIO