

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ECUAHORIZONS CÍA LTDA**

En la ciudad de Ibarra a los **31 días del mes de Marzo del 2017**, a las 09:30 horas, en las instalaciones de la de la compañía, ubicadas en las calles Bolívar 4-67 y García Moreno de la ciudad de Ibarra, se reúnen los socios de la compañía "ECUAHORIZONS CIA. LTDA."

Para la reunión asisten: Ing. José Cevallos, Ing. Francisco Cevallos y Lic. Carlos Cevallos Gerente General de la compañía quienes deciden instalarse en la Junta Ordinaria Universal en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, para tratar el orden del día en los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de los Informes de Gerencia del año 2016.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

Preside y actúa como secretario en la reunión el Lic. Carlos Cevallos, se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor presidente, quien convoca que se trate el orden del día.

Aprobación de los Informes de Gerencia del año 2016

Toma la palabra el Lic. Carlos Cevallos para comunicar las actividades y trabajos que se realizaron durante ese período, para lo cual procede a dar lectura del respectivo informe de Gerencia.

Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

Toma la palabra el Lic. Carlos Cevallos Gerente de la compañía, para dar lectura a conocer los resultados financieros de Ecuahorizons Cía. Ltda., obtenidos durante el periodo 2016. Presenta y analiza el Balance General y Estado de Resultados 2016. Indica que la pérdida de la empresa durante este período se debió a una considerable disminución de las ventas con respecto al año anterior, producto de la difícil crisis económica que vive el país. Este hecho ha repercutido en una contracción del patrimonio de la compañía, lo cual hace pensar que de persistir esta situación para el año 2017, se realizaría una capitalización de recursos para la empresa.

Informa a los accionistas de todos los movimientos tanto de ingresos como de gastos generados durante el período 2016, se encuentran debidamente respaldados en comprobantes contables. En tal sentido pone a consideración de la Junta los Estados Financieros de la Compañía.

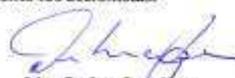
El Ing. José Cevallos sugiere la aprobación sin salvedad de los presentes balances, moción apoyada y aprobada en unanimidad.

Se disponen un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los representantes quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento los accionistas.


Ing. José Cevallos
Presidente


Ing. Francisco Cevallos
Accionista


Lic. Carlos Cevallos
Gerente General