

## ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ATIG AUDITORES Y ASESORES CIA. LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 20 de abril de 2017, siendo las dieciocho horas (18h00) se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Atig Auditores y Asesores Cía. Ltda., en el domicilio social ubicado en la calle Goya S19-71 y Angélico Miravalle II, se : con la presencia de los siguientes socios: Marco Atig Cruz, propietario de dos mil cuarenta participaciones, Pablo Atig Yépez, propietario de mil novecientos ochenta participaciones, Francisco Atig Yépez, propietario de mil novecientos ochenta participaciones, debidamente representado por Ana Cristina Atig Yépez, conforme se desprende del poder especial que en copia se adjunta.

Comprobada la usistencia, deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, actuando como Presidente de la Junta el señor Pablo Atig, y actuando como secretario, el Gerente señor Marco Atig; con el fin de tratar el siguiente orden del día:

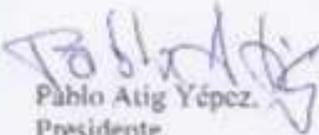
1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LABORES DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2016 Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Expuesto el orden del día se pasa inmediatamente a ser tratado cada uno de ellos:

Primer Punto.- El Gerente procede a leer su informe a los socios, quienes luego de conocerlo emiten su opinión aprobando el mismo

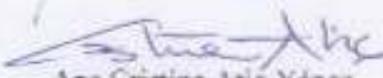
Segundo Punto.- El Gerente pone en conocimiento de los socios los estados financieros de la compañía por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016 y el proyecto de reparto de las utilidades. Los balances y proyecto de reparto de utilidades, una vez conocido es aprobado por los socios.

Se abre un receso para la redacción de la presente acta, se lee íntegramente a todos los presentes bienes la aceptan unánimemente y la suscriben en forma conjunta.

  
Pablo Atig Yépez.  
Presidente

  
Marco Atig Cruz.  
Secretario

  
Ana Cristina Atig Yépez  
Apoderada especial de  
Francisco Atig Yépez.

  
Ana Cristina Atig Yépez