



## ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes marzo del año 2017, a las once horas, se reúnen los socios de la compañía KAMANA CIA. LTDA., los señores: Ing. Carlos De Janon Bucheli y la Sra. Verónica Vélez Ponce; en las instalaciones de la compañía ubicada en la Av. 6 de Diciembre N34-360 y Portugal, Edificio Zyrá, Piso # 14, Of. # 1402.

### ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016

### DESARROLLO DE LA JUNTA

#### 1. Constatación del Quórum

Se constata la presencia de los señores socios Sra. Verónica Vélez Ponce en calidad de Presidente y el Ing. Carlos De Janon Bucheli en calidad de Gerente General el cual actúa como Secretario de la Junta, reuniendo el total del Capital Social.

#### 2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016

La Sra. Verónica Vélez mociona que se proceda a aprobar el Balance General y el Estado de Resultados.

Se procede a aprobar los Estados Financieros por unanimidad, con el firme propósito de que en el siguiente ejercicio económico se mejoren los resultados obtenidos.

El presidente solicita un receso para la elaboración del Acta, y una vez que se culmina, se procede a su lectura y aprobación del Acta; se levanta la sesión siendo las trece horas.

Sra. Verónica Vélez Ponce  
Presidente

Ing. Carlos De Janon B.  
Gerente General