

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
OCAMPO ZABALA & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el local situado en la calle Salazar Gómez N36-84, a las 11 horas del día 11 de marzo de 2017 se da inicio a la Junta General Ordinaria Universal de Socios, con la asistencia de:

Socio	% de Participaciones
Daniel F. Ocampo Zabala	40
Diego X. Ocampo Zabala	40
Daniel Ocampo Costa	20

Preside la reunión el señor Diego Xavier Ocampo Z. y como Secretario Ad-hoc actúa el señor Daniel F. Ocampo Z., los socios que representan el cien por ciento de las participaciones están presentes, por lo que acuerdan celebrar la sesión de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia por el año 2016; y,
2. Conocimiento de los Estados Financieros del ejercicio económico de 2016.

Punto 1: Informe de Gerencia por el año 2016.

Se procede a dar lectura al informe, el mismo que es aprobado por unanimidad por el 100% de las participaciones.

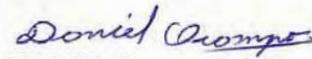
Punto 2: Conocimiento de los Estados Financieros del ejercicio económico de 2016.

Al respecto el Sr. Presidente indica que en razón de que contaron oportunamente con la información financiera preparada de conformidad con lo establecido en las NIIF para Pymes, plantea que de no haber alguna observación se proceda a tomar una resolución, los socios indican que han analizado detenidamente la información contenida en los mismos y no tienen observaciones, por lo que se resuelve su aprobación con el voto favorable del 80% de las participaciones, ya que el socio Daniel Ocampo Costa se abstiene de hacerlo en concordancia al artículo 243 de la Ley de Compañías.

Una vez que se han tratado los temas del orden del día, los socios acuerdan un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta, luego de lo cual la misma es leída y aprobada por unanimidad, quienes firman en unidad de acto y a las 12:20 horas se da por terminada la sesión.



Diego X. Ocampo Zabala
Socio - Presidente



Daniel F. Ocampo Zabala
Socio Secretario ADHOC



Daniel Ocampo C.
Socio