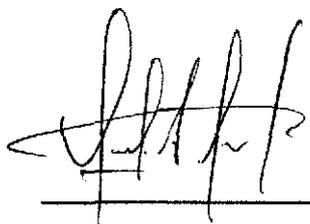


KANIKA PROLOG CIA LTDA.

RUC: 1792257913001 Dirección: Pichincha – Quito Expediente: 60295

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL AÑO 2017

En la provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Cumbaya, Calle Principal, siendo las 19h00 se reúne los Socios de KANIKA PROLOG CIA. LTDA.. Preside la Junta el Sr. CARLOS ALBERTO GARZON MAYA en su calidad de Gerente, para tratar el único punto del día: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros Se procede a dar lectura los valores y los saldos de Estados Financieros, los cambios de políticas y procedimientos contables adoptados en el mismo de acuerdo a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías. Durante el ejercicio económico 2016, comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016; tal cual se refleja en los Estados Financieros. No existiendo ningún otro punto que tratar se concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.



GERENTE

CARLOS ALBERTO GARZON MAYA



PRESIDENTE

NESTOR MARCELO GARZON MAYA