

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE YELA CHAVEZ & ASOCIADOS CIA.
LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil diecisiete a las 16h00, en el domicilio principal de YELA CHAVEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. ubicado en Av. Panamericana Norte s/n y Pasaje Los Arupos, se reúnen los siguientes socios con el correspondiente paquete accionario:

Preside esta Junta de Socios la Srta. Sofía Gabriela Yela Chávez, y actúa como Secretario Ad – Hoc la señora Alba Teresa Chávez Mora. La Secretaria Ad - Hoc informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que han concurrido a esta Junta General Extraordinaria, la totalidad de socios de la compañía de acuerdo con el siguiente detalle:

| SOCIO | PARTICIPACIONES | USD \$ | % |
|----------------------------|-----------------|--------|------|
| ALBA TERESA CHAVEZ MORA | 396 | 396,00 | 99% |
| SOFIA GABRIELA YELA CHAVEZ | 4 | 4,00 | 1% |
| <hr/> | | | |
| TOTALES | 400 | 400,00 | 100% |

El siguiente es el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

La Agenda es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía, enseguida, la Presidenta ordena que se pase a tratar el primero y único punto del Orden del Día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

La Gerente de la compañía Sra. Alba Teresa Chávez Mora toma la palabra y da lectura a los estados financieros (balance general, estado del resultado integral, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio) por el ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, informes que determinan una utilidad de USD \$ 480.59.

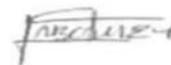
Los socios luego de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros referidos.

La sesión concluye con la lectura del ACTA correspondiente, siendo las 17h00.



Sofía Gabriela Yela Chávez

ACCIONISTA



Alba Teresa Chávez Mora

ACCIONISTA



Alba Teresa Chávez Mora

SECRETARIA AD-HOC