

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FASVALOR AUDITORIOS & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En esta ciudad del D.M. de San Francisco de Quito, el día de hoy 30 de marzo del año 2017, en la sala de reuniones de la Compañía ubicadas en la Av. República E5-106 y Alemania, Edificio Álvarez García, piso 1, oficina 8, a las seis de la tarde se reúne la totalidad de los socios de la Compañía FASVALOR Auditores & Asociados Cía. Ltda., conformada por Sara Paulina Vergara quien representa 100 participaciones sociales de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivale al 25 % del capital social; Kevin Xavier Albornoz quien representa 100 participaciones sociales de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivale al 25 % del capital social; Jairo Mauricio Jiménez Simbaña quien representa 100 participaciones sociales de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivale al 25 % del capital social; Steven Ramiro Albornoz quien representa 100 participaciones sociales de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivale al 25 % del capital social.

Por secretaría se confirma la presencia del 100% del capital social de la compañía motivo por la cual, de conformidad con el Artículo Décimo Primero del Estatutos Social, se constituye esta Junta General Ordinaria de Socios para tratar el siguiente orden de día:

1. Conocer el Informe Anual de Gerencia y los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2016.
2. Resolver acerca de los Resultados del Ejercicio 2016.

Los presentes de forma unánime manifiestan su conformidad con el orden del día propuesto por ser aquel para lo cual la junta fue convocada.

1. Conocer el Informe Anual de Gerencia y los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2016.

De conformidad con el primer punto del orden del día la Presidente da lectura del informe de administración.

Sin existir observaciones al informe presentado por el Gerente General, los socios asistentes a la Junta de forma unánime aprueban dicho informe ratificando la gestión del Gerente General y resaltando la buena gestión.

2. Resolver acerca de la distribución de las utilidades del 2016.

Según los estados financieros correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2016 el resultado contable es de utilidad por USD 262.90.

Se determina no realizar una distribución de utilidades lo cual es aceptado por unanimidad de los socios.

Conforme lo establecido por el Artículo Vigésimo Tercero Fondo de Reserva de las utilidades netas de la compañía se asignará el 10 % para constituir el fondo de reserva, hasta que el alcance por lo menos el 50% del capital social. Los socios por unanimidad aprueban la conformación del Fondo de Reserva.

Una vez agotado los puntos del orden del día, la Presidenta concede un receso de treinta minutos para que secretaria elabore el Acta de Junta.

Reinstalada la sesión y constatada la existencia del quorum inicial, Secretaria da lectura del Acta, la misma que es aprobada por la Junta en forma unánime. La Presidenta agradece a los Socios por su asistencia a esta Junta y manifiesta que habiéndose agotado el orden del día convenido, la declara terminada, siendo las 19:30.

Para constancia de los acordado, suscriben la presenta Acta, el Presidente y el Secretario de la Juna, quienes lo certifican, adjuntando la nómina de asistencia de los Socios.

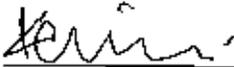

Lda. Alexandra del Carmen Lima Cadena
PRESIDENTE


Dra. Sara Paulina Vergara
SOCIO - SECRETARIO

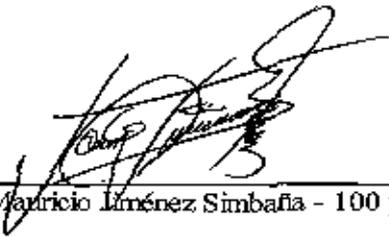
NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES A LA
JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
FASVALOR AUDITORES & ASOCIADOS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017



Sara Paulina Vergara - 100 participaciones (25 %).



Kevin Xavier Alborno - 100 participaciones (25 %).



Jairo Mauricio Jiménez Simbafá - 100 participaciones (25 %).



Steven Ramiro Alborno - 100 participaciones (25 %).