

## ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

En las oficinas de la empresa GROWTH ECUADOR CIA LTDA., ubicada en la calle Avigiras número 13-375 y Guayacanes, Urbanización Jardines de Amagasi entre calles F y E lote 122, se reúnen los socios de la empresa, a las 16:00 horas del día treinta de marzo del dos mil diez y siete, para decidir sobre el siguiente orden del día:

- Aprobación del Informes Financieros.
- Designación de comisario para el año 2017

A las 16h00, de la fecha indicada, se encuentran reunidas las señoras:

Sra. Sonia Albán Tapia en calidad de Presidenta, la señora Alexandra Morales Raza como Gerente General y secretaria y la Sra. Janet Bustamante Sánchez, la Sra. Miriam Bautista Contadora y la Sra. Lourdes Tapia Maldonado en su calidad de Comisario del año 2016, constatándose el 100% de asistencia de socios

Resoluciones:

Luego de leído y revisado los Estados Financieros, por unanimidad se aprueban los Estados Financieros correspondientes al período Enero 1 a Diciembre al 31 del 2016.

Se elige a la Sra. Lourdes Cumandá Tapia Maldonado como Comisario para el período 2017.

A las 18H00, se da por concluida la sesión, para lo constancia de lo actuado, firman los presentes.



Sra. Alexandra Morales Raza

**GERENTE GENERAL**



Sra. Sonia Albán Tapia

**PRESIDENTA**



Sra. Janet Bustamante Sánchez

**SOCIA**



Sra. Alexandra Morales R.

**SECRETARIA**