

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA "CONSMENAPO S.A."**

En Quito D.M., al primer día del mes de enero de 2017, siendo las 10h30, en este despacho ubicado en la Calle Huaynapalco No. OE9-72 y Huaquillas, de esta ciudad de Quito, se reúnen en **Junta General Ordinaria y Universal de Socios de "CONSMENAPO S.A."**, los señores: Enrique Celestino Mendoza Barberan, Orilly Amado Mendoza Barberan, Eduardo Rafael Navarrete Palma, Santiago German Ponce Erazo, al amparo de lo previsto en los Artículos 116 y 119 y de conformidad con los estatutos de esta compañía, para tratar el siguiente orden del día:

**1.- Aprobación de los Estados Financieros del
Ejercicio Económico que concluyó al 31 de diciembre de 2016.**

Conforme lo establecido en los Artículos 13 y 18 de los estatutos de la compañía, bajo la dirección del Sr. Santiago German Ponce Erazo, y actuando como secretario el señor Eduardo Rafael Navarrete Palma, se procede a la constatación del quórum, el mismo que cuenta con la presencia de los socios que corresponde al 100% del capital de la compañía, acto seguido se da lectura del orden del día, el que es aprobado sin objeción alguna.

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico que concluyó al 31 de diciembre de 2016.

El Presidente pone a consideración de los señores socios los estados financieros de la compañía por el Ejercicio Económico que concluyó al 31 de diciembre de 2016 .

Acto seguido los socios proceden a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias, siendo los resultados los siguientes:

**CONSMENAPO S.A.
Balance Sheet
As of December 31, 2016**

	<u>Dic 31, 16</u>
ASSETS	
Current Assets	
Checking/Savings	
Caja General	269.25
Total Checking/Savings	269.25
Other Current Assets	
Retenciones Renta Clientes	120.00
Total Other Current Assets	120.00
Total Current Assets	389.25
Other Assets	
Prestamos	3,500.00

Total Other Assets	<u>3,500.00</u>
TOTAL ASSETS	<u><u>3,889.25</u></u>
LIABILITIES & EQUITY	
Equity	
Opening Bal Equity	3,600.00
Retained Earnings	<u>289.25</u>
Total Equity	<u>3,889.25</u>
TOTAL LIABILITIES & EQUITY	<u><u>3,889.25</u></u>

CONSMENAPO S.A.
Profit & Loss
January through December 2016

	<u>Jan - Dec 16</u>
Ordinary Income/Expense	
Income	
Otros Ingresos	800.00
Servicios Prestados	<u>6,000.00</u>
Total Income	6,800.00
Cost of Goods Sold	
Compras	<u>5,960.75</u>
Total COGS	<u>5,960.75</u>
Gross Profit	839.25
Expense	
Publicidad y Propaganda	<u>550.00</u>
Total Expense	<u>550.00</u>
Net Ordinary Income	<u>289.25</u>
Net Income	<u><u>289.25</u></u>

A continuación y luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acuerdan por unanimidad, aprobar los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico que concluyo al 31 de diciembre de 2016, presentado por el directorio.

Sin más que tratarse se levanta la Junta General siendo las 15h30 del 01 de enero de 2017

RESOLUCIONES:

- ✓ Se aprueba los Estados Financieros de CONSMENAPO S.A., correspondientes al ejercicio económico que concluyo al 31-diciembre-2016.

PRESIDENTE

SECRETARIA AD-DOC

Santiago German Ponce Erazo
C.I.: 171361506-8

Eduardo Rafael Navarrete Palma
C.I.: 171194531-9