

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"INVERSIONES DFELICIDAD CIA. LTDA."
CORRESPONDIENTE AL 1 DE MARZO DE 2017**

En Tonsupa, cantón Atacames, provincia de Esmeraldas, a los 1 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 10:00 horas, se reúnen en JUNTA GENERAL DE SOCIOS, de la compañía "INVERSIONES DFELICIDAD CIA. LTDA.", los señores socios: Londoño Angulo Claudia Ximena y Castillo Hurtado León Carlos Demian.

Los socios aprueban por unanimidad la convocatoria y celebración de la presente Junta General de Socios, en el lugar, día y hora en qué se está llevando a efecto, así como también los puntos a tratarse, la cual está presidida por el señor Castillo Hurtado León Carlos Demian, en su calidad de Presidente del Directorio. El Presidente, pone a consideración el orden del día de la sesión, constando como único punto a tratarse la APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.

1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.

La señora Claudia Ximena Londoño Angulo, en su calidad de gerente general, presenta a los socios los estados financieros al cierre del año 2016 y su respectivo informe gerencial y de esta forma los socios proceden a aprobar por unanimidad los mismos.

Por no haber otro punto a tratar y siendo las doce horas, se pone a consideración de Los socios la presente acta, la misma que es aprobada en su totalidad en forma unánime sin modificación alguna.

Para constancia de lo actuado, de conformidad y total aceptación de los mismos, suscriben la presente ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "INVERSIONES DFELICIDAD CIA. LTDA.", en el lugar y fechas antes indicados.



Castillo Hurtado León Carlos Demian



Claudia Ximena Londoño Angulo