



### ACTA N° 23

En sesión extraordinaria de la COMPAÑÍA CONSULTORIA Y ASESORIA JJ&ASSOCIATES S.A. En la ciudad de Tulcán, Provincia del Carchi en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle Sucre, siendo las 14:00 se instaló la sesión extraordinaria convocada para el día de hoy 07 de abril del año 2017 con la siguiente orden del día:

1. Apertura de la sesión
2. Constatación del Quórum
3. Informe y Aprobación del Balance correspondiente al año 2016
4. Clausura.

El Economista Jairo Jácome Gerente de la Compañía JJ&ASSOCIATES S.A., expresa la cordial bienvenida a los señores accionistas convocados a la presente sesión y solicita a la señora Maribel Burbano, secretaria que proceda a tomar lista con los siguientes accionistas: Jairo Erazo Benavides, Miriam Caguazango Arcos, Jairo Jácome Zabala y Javier Erley Guerrero

El señor gerente de la Compañía agradece la presencia de los señores accionistas a la sesión convocada, a su vez da a conocer el análisis del balance de la compañía correspondiente al año 2016, que será presentado a la superintendencia de compañías cumpliendo así a las obligaciones que se tiene con esta institución para así evitar ser sujetos de sanciones en un futuro.

La Abogada Miriam Caguazango Arcos, Comisaria de la compañía da a conocer a la asamblea el correspondiente balance el cual es aprobado por unanimidad.

Siendo las 20:36 pm se da por clausurada la sesión agradeciendo la presencia de los asistentes.

Para constancia firman

Economista Jairo Jácome  
GERENTE

Sra. Maribel Burbano  
SECRETARIA