

## ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA ESTRATEGIA Y DESARROLLO EMPRESARIAL VARGAS & ROMERO ESDEEM CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca, al 23 de marzo del 2017 a las once horas se reúnen en junta general extraordinaria de socios de la compañía ESTRATEGIA Y DESARROLLO EMPRESARIAL VARGAS & ROMERO ESDEEM CIA LTDA. Se encuentran presentes la Sra. Marlene Romero Gamba y las Srtas. Vannesa Vargas Romero, Valentina Vargas Romero, y el Sr. Jorge Alejandro Vargas Guevara, como se encuentra la totalidad del capital social dan por iniciada la junta con el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de gerente por el año 2016
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2016
- 3.- Redacción del Acta.

La junta es presidida por el Sr. Jorge Alejandro Vargas Guevara y como secretario actúa la Srta. Valentina Vargas Romero.

Se da lectura al punto número uno del día, el Informe de gerente que es expuesto por la Sra. Marlene Romero Gamba en el cual indica que en el año 2016 no tuvo actividad alguna y se aclara que se inicia las actividades el 07/12/2016.

De inmediato se procede con el siguiente punto que es la aprobación de los Estados Financieros los mismos que son presentados con sus respectivos anexos para el correspondiente análisis y observaciones, al no tener ninguna observación son aprobados por los socios.

Como último punto se toma unos minutos para la redacción del acta la misma que es firmada por los asistentes y al no tener otro punto que tratar se levanta la sesión siendo las doce del día.



Marlene Romero Gamba  
GERENTE



Valentina Vargas Romero.  
SECRETARIA-SOCIO



Jorge Alejandro Vargas Guevara  
PRESIDENTE-SOCIO



Vannesa Vargas Romero  
SOCIA