

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS COMPAÑIA

ELOJODELGATO CIA LTDA

En la ciudad de Quito, D.M. a los treinta días (28) días de mes de Abril del 2017, en las oficinas Siendo las 8:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía ELOJODELGATO CIA LTDA., para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento Impacto de la Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF'S)
2. Revisión y Aprobación de Estados Financieros del período 2015

Asisten a esta Junta los socios Accionistas de la compañía los socios:

1	1709333890	SILVA VELASCO ALFREDO RICARDO	
4	1708467715	SILVA VELASCO JAIME EDUARDO	
3	1713674842	SILVA VELASCO MARIA VERONICA	

Actúa como Presidente y Secretario de la Junta General la Señor SILVA VELASCO JAIME EDUARDO continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario. Cumplidas las formalidades de ley, el Presidente de la Junta General instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos mencionados orden del día.

Conocimiento Impacto de la Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF'S)

La Junta General aprueba por unanimidad el orden día propuesto, razón por la cual el Presidente de la Junta General, dispone se proceda a exponer que de acuerdo a la resolución NO. 08g.dsc.010 del 12 de Diciembre del 2009, publicada en el registro oficial No. 498 del 7 de enero del 2009, se estableció el cronograma de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF por parte de las compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la superintendencia de Compañías.

Los presentes manifiestan que luego de la revisión de los informes de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera de **ELOJO DELGATO CIA LTDA**

REVISION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2015

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, razón por la cual el Presidente de la Junta General, dispone que se proceda a tratar el punto único del orden del día. Toma la palabra el Sr SILVA VELASCO JAIME EDUARDO y expone que de acuerdo a la revisión de estados Financieros se aprueba lo siguiente:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Resultados Integral
- Estados de Cambio de Patrimonio
- Estados de Flujo de Efectivo.
- Conciliación de los Estados Financieros.

Los presentes manifiestan que luego de la revisión de los informes presentados aprueban los mismos con fecha de cierre de período 31 de Diciembre del 2015.

Autorizan el Gerente General para que entregue en forma inmediata la información a la Superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento con lo requerido por este organismo de Control.-

El Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta correspondiente. Se reinstala la Junta, se da lectura a esta Acta y se aprueba por unanimidad.- El presidente declara clausurada la Junta, siendo las 11:30 horas.



JAIME EDUARDO SILVA VELASCO
GERENTE GENERAL
C.C.1708467715

1	1709333890	SILVA VELASCO ALFREDO RICARDO	
4	1708467715	SILVA VELASCO JAIME EDUARDO	

3	1713674842	SILVA VELASCO MARIA VERONICA	
---	------------	---------------------------------	--