

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVICIOS CONTABLES ASOCIADOS SERCONTABLES S.A.
CELEBRADA EL DIA LUNES, VEINTE Y SIETE DE MARZO DEL DOS MIL
DIECISIETE.-**

En Quito hoy lunes 27 de marzo del 2017, a las 18h00 en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en Av. Colón y Av. 9 de Octubre Edificio Solamar Of. 209, con la concurrencia del 100% del capital pagado de la compañía se constituye la presente Junta General Ordinaria, con el objetivo de tratar y resolver los siguientes temas de la compañía.- Preside la Junta la Sra. Gladys Fabiola Jarrín Jaramillo y actúa de Secretaria la Sra. Adriana Del Rosario Cueva.- Antes de instalarse la Junta, se elabora la lista de los asistentes, con el número de accionistas que tienen, y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia del 100% del capital pagado de compañía. Documento que suscrito por el Presidente y Secretario de esta reunión se instruye agregar al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de la misma los cuatro puntos del orden del día.-

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2016,
2. Conocer y aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados integral por el ejercicio económico del año 2016,
3. Conocer el Informe de Comisario (Buitrón Tinta Paulina Del Carmen) por el ejercicio económico del año 2016,
4. Resolver sobre el destino de los resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2016.

Luego de varias intervenciones del Gerente General, la Junta resuelve:

1. Aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2016,
2. Aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados integral por el ejercicio económico del año 2016,
3. Se da por conocido el informe del comisario por el ejercicio económico 2016,
4. Resolver que la utilidad del ejercicio económico 2016 se registren como parte de los resultados acumulados en las cuentas patrimoniales.

Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 19h00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta Acta.- Se reinstala la sesión a las 19h30, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.

Sra. Gladys Fabiola Jarrín
Accionista

Sra. María Del Carmen Vallejo
Accionista

Sra. Adriana Del Rosario Cueva
Secretaria