

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
PECEDE-CONSULTORES CIA. LTDA.  
CELEBRADRA EN CUENCA, EL DIA 30 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las diecinueve horas, en la calle Guayas 6-143 entre Pichincha y Tungurahua, se reúnen los socios de Pecedec-Consultores Cía. Ltda., representados por el 100% del capital social, quienes de común acuerdo, y como en efecto lo hacen, resuelven instalarse en Junta General de Socios de dicha empresa para tratar los siguientes puntos.

**ORDEN DEL DIA:**

1. Informe del Gerente
2. Revisión y aprobación de los estados financieros correspondientes al período 2016.

Como acto preparatorio de la junta, la cual es presidida por el Ing. Paúl Quezada Palomeque, y en la que actúa como secretario el Lcdo. Dino Correa, se procede a confirmar que se encuentran presentes los socios, que representa el 100% del capital social, quienes aprueban sin reserva el punto del orden del día, por lo que es procedente constituirse en Junta General de Socios y continuar con la misma.

**LISTA DE ASISTENTES Y  
QUORUM:**

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>N° DE PARTICIPACIONES</b>	<b>PORCENTAJES</b>
ING. PAUL QUEZADA	300,00	300	33.33%
ING. CRISTIAN FLORES	300,00	300	33.33%
LCDO. DINO CORREA	300,00	300	33.34%
<b>TOTAL</b>	<b>9000,00</b>	<b>300</b>	<b>100%</b>

Una vez que se ha comprobado el quórum legal y la orden del día ha sido acordada, el Gerente declara instalada la junta, procediéndose a tratar el orden del día

#### 1. INFORME DEL GERENTE

Después de dar lectura al Informe del Gerente actuante en el año 2016, se procede a aprobarlo.

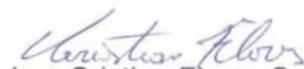
#### 2. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2016

El Sr. Gerente presenta los estados financieros que han sido preparados por el Departamento de Contabilidad.

Luego del análisis de los documentos ya mencionados los socios deciden por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016.

  
Ing. Paúl Quezada P.  
PRESIDENTE -SOCIO

  
Lcdo. Dino Correa Q.  
SECRETARIO-SOCIO

  
Ing. Cristian Flores S.  
SOCIO