

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
PROBUSADVISORS CIA. LTDA. DEL 31 DE MARZO
DEL 2018**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2018 siendo las nueve horas en las oficinas de la empresa PROBUSADVISORS CIA. LTDA., se reúnen los socios;

MADRID BARREZUETA OSWALDO ENRIQUE poseedor del 95 por ciento de participaciones pagadas,
MADRID FUENTES MELISSA DOMENICA poseedora del 5 por ciento de participaciones pagadas,

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2017 BAJO NIIF PARA PYMES., se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2017 BAJO NIIF PARA PYMES.

Dirige la sesión MELISSA MADRID FUENTES Presidente y actúa como secretario OSWALDO MADRID BARREZUETA.

Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2017 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de Los balances 2017 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todos los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia para la implantación de NIIF PARA PYMES, se procedió a la APROBACION y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2017.

Siendo las doce y treinta del mismo día el Presidente agradece al socio y a los presentes por su asistencia y luego de un receso se procede a la elaboración de la Acta.

Firman los concurrentes,

.....
45/11/2011

Cc# 1708893702

.....
17/08/2011

Cc# 1708893702

/