

## **ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA EMPRESA SERVICIOS AYALA & GARCÍA YURAKPROJECT S.A.**

En la ciudad de Quito, a las 10H00, del 02 de febrero del 2017, previa convocatoria realizada por el señor Gerente en las instalaciones de la compañía SERVICIOS AYALA & GARCÍA YURAKPROJECT S.A., ubicada en la Av. Galo Plaza Lasso N48-152 y Cap. Rafael Ramos en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha se reúnen en sesión ordinaria los socios de la compañía SERVICIOS AYALA & GARCÍA YURAKPROJECT S.A., con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del quórum e instalación de la junta.**
- 2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente del año 2016.**
- 3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2016. (Estado de situación Financiera y Estado de cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2016 así como el Estado de Resultados y el Estado de Flujo de Efectivo del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2016)**
- 4. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2016.**
- 5. Clausura.**

El señor José García en calidad de presidente de la compañía da la cordial bienvenida y pone en consideración el orden de día, mismo que es aprobado por unanimidad y sin cambio alguno. Por presidencia se solicita a secretaría que se continúe con el orden del día.

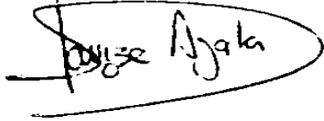
**1. Constatación del quórum e instalación de la junta.** Se constata la presencia del 100% del capital pagado con lo cual existe el quórum y se instala la sesión.

**2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del año 2016.** EL señor Javier Ayala en calidad de Gerente General como representante legal de la compañía expone su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2016.** Por medio de Gerencia se exponen los Estados Financieros que comprenden el Estado de situación Financiera y Estado de cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2016 así como el Estado de Resultados y el Estado de Flujo de Efectivo del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2016, en los cuales se muestra la situación económica y financiera de la empresa así como sus resultados que se obtuvieron durante el periodo 2016, sin ninguna observación que agregar, son aprobados por los socios presentes

**4. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2016.** Al conocer que los resultados son cero no se decide sobre los mismos.

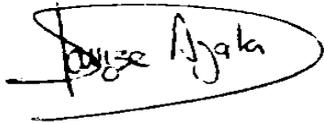
**5. Clausura.** Sin tener más puntos que tratar, siendo las 11h15 se toma un receso para que el acta de la junta ordinaria sea redactada. Siendo las 12H00 y una vez que ha sido redactada, el acta de la junta ordinaria es leída y aprobada por unanimidad por el capital presente, una vez aprobada el acta se agradece la presencia y se clausura la sesión, siendo las 12H35.



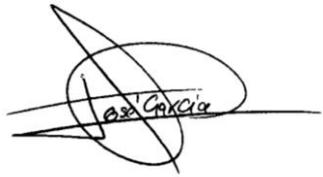
AYALA NARVAEZ FAUSTO JAVIER  
**GERENTE**



GARCIA LIUT JOSE EDUARDO  
**PRESIDENTE**



AYALA NARVAEZ FAUSTO JAVIER  
**SOCIO**



GARCIA LIUT JOSE EDUARDO  
**SOCIO**