

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA
ALVISEPRO CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 24 días del mes de marzo de dos mil diecisiete en las oficinas de la compañía, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, el señor Ángel Polivio Almeida Reinoso y Viky Marley Cedeño Medranda, consultan si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2016.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2016.
3. Conocer y resolver los resultados obtenidos del el ejercicio económico.

Representada la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día y se instala la sesión a las 16h00, bajo la Presidencia del señor Ángel Almeida y como secretaria la señorita Viky Marley con la presencia de los socios de la compañía:

A continuación, el Presidente pone en consideración de la Junta General el orden del día, y la Junta por unanimidad resuelve:

1. Aprobar el informe de Gerencia del año 2016.
2. Aprobar los Estados Financieros del año 2016.
3. Resuelve y aprueba los resultados obtenidos del el ejercicio económico.

Se autoriza a la señorita Secretaria y proceda conforme a la ley.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta respectiva.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16h45.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente Ad Hoc, los socios y la señorita Secretaria Ad Hoc que certifican, en el lugar y fecha indicados.



ANGEL ALMEIDA R.
1702514546
PRESIDENTE-SOCIO



VYKY CEDEÑO M.
1724500960
SECRETARIA-SOCIA