

ACTA DE JUNTA GENERAL

En Quito, siendo las 15 horas del día 28 de enero del 2017, se llevó a cabo la sesión de Junta General de Accionistas de Consultores y Auditores GDF Cia. Ltda., en Rio Solaya N29-251, Cantón Quito, Provincia de Pichincha y parroquia de Quito, habiéndose reunido los siguientes señores accionistas:

- A. Señora Guzmán Ávila Katty Maribel, propietaria de 204 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- B. Señorita Fiallos Montaleza Elisa Margarita, propietaria de 198 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- C. Señor Diaz Rosero Christian Xavier, propietario de 198 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Presidencia y secretaria: Presidio la sesión el señor David Napoleón Fiallos Montaleza y actuó como secretaria la señora Katty Maribel Guzmán Ávila.

QUÓRUM:

El presidente, comprobó el quórum exigido por la ley general de sociedades, contándose con la presencia de accionistas cuyas acciones suman el 100% de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, por lo que se declara válidamente instalada la presente junta general de accionistas.

AGENDA:

A continuación, se dio lectura a los temas de agenda, materia de la convocatoria, la misma que estuvo constituida por los siguientes asuntos:

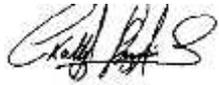
1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2016.

ASUNTOS TRATADOS:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2016.
De acuerdo con el primer punto de la agenda fueron dados a conocer los estados financieros al cierre del año 2016, debido a que desde la fecha de constitución la compañía no ha efectuado operaciones únicamente se ha procedido al registro de las aportaciones de los socios cuyo monto asciende a US\$600.

Luego de una breve deliberación La Junta aprobó por unanimidad los estados financieros al cierre del año 2016.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 16 horas del mismo día, se levantó la junta, previa redacción y lectura del acta, la misma que fue suscrita por todos los asistentes en señal de su aprobación.



Katty Maribel Guzmán Ávila
Secretaria – Socia
CI. 1718113416



Elisa Margarita Fiallos Montaleza
Socia
CI. 1719623983



Christian Xavier Díaz Rosero
Socio
CI. 0604607010



David Fiallos Montaleza
Presidente
CI. 1718235573