

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JOSE ANTONIO ANDRANAGO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cayambe, a las 09 horas del día 04 del mes de abril del 2017, en el domicilio Panamericana Norte Km 1 ½ y Mariana de Jesús, se celebra la junta general de accionistas, para lo cual se reúnen los señores: Andrango Delgado Marco Vinicio, Andrango Delgado Verónica, Andrango José Antonio y Delgado Delgado Guadalupe ; con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del año 2016
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2016; siendo estos:
  - \* Estado de situación Financiera
  - \* Estado de Resultados
  - \* Estado de cambios en el Patrimonio
  - \* Estado de Flujo de Efectivo
  - \* Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.
3. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2016.
4. Clausura

Una vez constado el quórum e instalación de la junta se procede a celebrar la presente reunión con el orden de los puntos anteriormente mencionados para lo cual el Gerente General da a conocer su informe y de manera unánime es aprobado; se exponen los estados financieros en los cuales se muestra la situación de la empresa y los resultados que se obtuvo durante el periodo 2016, los mismos que son aprobados por unanimidad; al conocer los resultados de la compañía que es recientemente constituida no refleja una utilidad o pérdida del período es por esto que no se toma decisiones respecto a estos resultados.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual es leída y aprobada en presencia de la junta.

Sin tener que agregar más puntos que tratar se procede a la clausura la junta siendo las 13:00PM.



Verónica Andrango  
GERENTE GENERAL



Marco Andrango  
SECRETARIO