Villavicencio
& ASOCIADOS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUDITORA VILLAVICENCIO & ASOCIADOS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito hoy día viernes 31 de marzo del 2017, a las 17 horas, en el local de la compañía Auditora Villavicencio & Asociados Cía. Ltda., ubicada en la calle Inglaterra E3-263 y Av. Amazonas, Edificio Centro Ejecutivo, Piso 5, Oficina # 502 de esta ciudad, se hallan reunidos todos sus socios, ellos son:

SOCIOS	Nº PARTICIPACIONES
Dr. José Villavicencio Rosero	24.784
Karina Villavicencio Moncayo	8
Edison Villavicencio Moncayo	4
Paúl Villavicencio Moncayo	4
TOTAL	**24.800**

Cada participación tiene un valor de USD $ 1,00 es decir, que está presente el cien por ciento del capital suscrito que alcanza la cantidad de USD $ 24.800.

El Dr. César Pasquel Calderón, preside la junta y hace las veces de Secretario el Gerente General el Dr. José Villavicencio Rosero.

El Presidente manifiesta que como está presente todo el capital, es propicio acogerse a lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías y nos instalemos en junta universal de socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del señor Gerente General

2. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, por el período terminado al 31 de diciembre del 2016.

3. Designación de auditor externo para el ejercicio económico 2017.

En consideración de los asistentes el orden del día propuesto, es aprobado por unanimidad.

El Dr. José Villavicencio en calidad de Gerente General da a conocer a los socios las principales cuentas del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, así como también su informe, luego de una análisis pormenorizado los socios: Karina Villavicencio Moncayo, Edison Villavicencio Moncayo y Paúl Villavicencio Moncayo aprueban los referidos estados financieros y el informe de Gerencia por el año 2016.

Con respecto a la designación del auditor externo de la compañía para el ejercicio económico 2017, el Gerente informa que la firma SOLUCIONES NO PROBLEMAS SOLNOPRO S.A., realizó la auditoría correspondiente al año 2016 de manera satisfactoria, razón por la cual

Villavicencio
& ASOCIADOS CIA. LTDA.

propone contratar sus servicios para este nuevo ejercicio económico.

Esta propuesta es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía.

Agotado el orden del día propuesto, el Señor presidente concede unos minutos de receso para la elaboración de la correspondiente Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los presentes y para constancia suscriben.

Se levanta la sesión a las 19h00 p.m.

Firman los concurrentes:

Dr. José Leonardo Villavicencio Rosero
SECRETARIO – GERENTE GENERAL - SOCIO

Dr. César Pasquel Calderón
PRESIDENTE

Karina Villavicencio Moncayo
SOCIA

Edison Villavicencio Moncayo
SOCIO

Paul Villavicencio Moncayo
SOCIO