

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE EMPRESA AVMEI ASESORIA,  
VENTA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS CIA.LTDA.**

Siendo las dieciocho horas (18:15 pm), del día diecisiete de abril del año dos mil diecisiete, en las oficinas de **AVMEI ASESORIA, VENTA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS CIA LTDA** ubicadas en la Av. Eloy Alfaro 2129 y Av. 6 de Diciembre Edificio Monasterio Plaza piso 9 oficina 901, se instala la sesión de socios, a cargo del señor Gerente, con el siguiente orden del día

1. Constatación de los socios
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016

**1.- CONSTATACION DE LOS SOCIOS:**

Se procede a verificar la asistencia de los socios de la empresa, al llamamiento de la hora indicada, entre los que encuentran:

- Sr. Fabián Patricio Sánchez Ulloa, titular del (33.33%) del capital social; y en su calidad de Gerente General
- Sr. Alejandro Fernando Morales Tingo, titular del (33.33%) del capital social; y en su calidad de Presidente

En ausencia del tercer socios, el señor MARCELO IVAN PADILLA PARRA, titular del (33.34%) del capital social; se declara que el número de socios es mayoría, por lo que las resoluciones que se tomen serán válidas para el bien de la empresa **AVMEI ASESORIA, VENTA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS CIA. LTDA.**

**2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 DE LA EMPRESA:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha diecisiete de abril del año dos mil diecisiete, la junta de socios acuerda aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Evolución del Patrimonio y Flujo del Efectivo proporcionados por el departamento contable para su análisis.

A continuación el Señor Presidente puso a consideración entre los señores socios los documentos financieros antes referidos y presentados, revisando las cifras consignadas siendo el resultado por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016

**SEGUNDO:** El presidente informa que como el resultado del ejercicio económico 2016 arroja una utilidad, por lo cual se debe legalizar presentando e informando a los organismos de control pertinentes. Y así mismo distribuir la misma con los trabajadores de la empresa en los porcentajes y plazos establecidos en la ley

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las diecinueve horas y veinte y dos minutos (19:22pm) del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

  
**ALEJANDRO FERNANDO MORALES TINGO**  
**PRESIDENTE AVMEI CIA LTDA**  
CI 1711495000

  
**FABIAN PATRICIO SANCHEZ ULLOA**  
**GERENTE GENERAL AVMEI CIA LTDA**  
CI 1709398653