

**ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS
COMPAÑÍA GALINDO JOHNSON REPRESENTACIONES CIA LTDA**

En la ciudad de Lago Agrio, hoy día 31 de marzo del 2017, siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Circunvalación e isla Fernandina, se reúne los socios representante del cien por ciento del capital social: el Sr. Johnson Rene Galindo Alencastro, propietario de 99% de las participaciones y Galindo Tipan Jhon Rene propietario del 1% de las participaciones.

Preside la sesión el señor Johnson Galindo y actúa como secretario el señor Johnson Galindo en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía. El presidente solicita al secretario que constate el quorum, quien informa que está presente la totalidad del capital social de la compañía y que los puntos a tratarse son:

- Realizar el informe de gerencia con el balance y resultados del ejercicio fiscal 2016 por parte del señor Johnson Galindo (Gerente General) de Galindo Johnson Representación Cia.Ltda

Con respecto al único punto del orden del día, el secretario pone en conocimiento de la junta de accionistas el informe de gerencia, Balance General y estado de resultados del ejercicio económico 2016, presentados por el señor Johnson Galindo (Gerente General) y el Lic. Marco Vinicio Campoverde Gallo (Contador Autorizado).

Los socios luego de deliberar y tratar sobre los aspectos contables financieros, aprueban por unanimidad el informe de Gerencia, Balances y Estados de Resultados y autorizan al señor Johnson Galindo el realizar todos los trámites necesarios para la presentación de esta documentación en las instituciones respectivas

No habiendo más puntos que tratar en el orden del día, se redacta el acta, se la lee y aprueba la misma por unanimidad y sin cambios, siendo las cuatro de la tarde el presidente levanta la sesión. Para constancia firma los concurrentes.



Johnson Rene Galindo Alencastro
GERENTE
SECRETARIO DE LA JUNTA