



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"VECOVA CIA. LTDA."**

En Quito a los 10 días del mes de abril del 2017, en el local de la compañía ubicada en la calle Hermenegildo Noboa s/n y Hermano Miguel, de la ciudad de Ambato, siendo las 11h30, se reúnen los socios de la compañía **VECOVA CIA.LTDA.**, para conocer y discutir el orden del día para el que previamente fueron convocados, se instala la sesión con presencia de todos los socios es decir el 100% del capital de la compañía, actúa como secretaria Ad-hoc Ing. Fátima Salinas.

A continuación el orden del día a tratar:

1. Revisión y aprobación de los Balances Financieros cortados a Diciembre del 2016

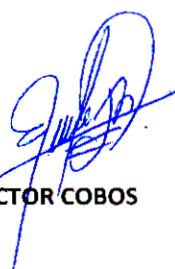
1. Revisión y aprobación de los Balances Financieros cortados a Diciembre del 2016

Una vez revisados los Balances Financieros emitidos por el área contable de la compañía, con corte al 31 de Diciembre del 2016, la Junta General decide por unanimidad aprobar los mismos sin ningún tipo de observación.

No existiendo otro asunto por tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba en su totalidad y sin modificaciones.

Termina la Junta siendo las 13h00, firmando para constancia los socios en unidad de acto y la secretaria que certifica.


ING. VICTOR COBOS
SOCIO


SR. LUIS RICARDO MASAQUIZA
PRESIDENTE


ING. FATIMA SALINAS
SECRETARIA AD-HOC