

ACTAS DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA **CENTINELA DE MEJIA SA.** EFECTUADA EL DIA 18 DE ABRIL DEL 2017

En quito al 18 día del mes de Abril de dos mil DIEZ Y SIETE, a las doce horas en las oficinas de la compañía ubicadas en el Cantan, Mejía; Parroquia, Machachi : Barrio, San Isidro . Calle Principal , No 59 Intersección : vía a la planta de tesalia, se reúnen los Socios de la Compañía

Quienes representan la totalidad de capital social suscrito de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día.

1. CONVALIDAR LOS ACTO ADMINISTRATIVOS DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO
3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL
5. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS

Preside la sesión el señor presidente de la compañía y como secretario actúa la señor Patricio Cola

El presidente solicita que el secretario constante el quórum, luego de diez minutos secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así hace constar en la lista de asistencia que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el presidente, siendo trece horas con 15 minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos del año 2016 hasta la presente fecha, a la aprobación del informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados

Al efecto pone en consideración de los socios los balances e informes

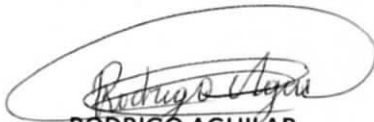
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad.

1. Convalidar los actos administrativos efectuados de enero a diciembre de año 2016
2. Aprobar el informe del Comisario 2016.
3. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016
4. Aprobar el informe de Gerente General 2016.
5. Por cuanto los dos últimos ejercicios económicos arrojan utilidades los socios deciden no repartirse debido a que la empresa recién está en funcionamiento

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta sesión a las 14:45 y a región seguido concede para la redacción del acta. La misma que una vez aprobada deberá der suscrita por todos los accionistas.

Luego de 10 minutos se da lectura. Al termino de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificarse

Para constancia firman.



RODRIGO AGUILAR

GERENTE



PATRICIO COLA

SECRETARIO