

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE ALMELLER ASESORES CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 29 de Marzo del 2017, a las 11h00 en las oficinas de la Compañía, ubicado en la Av. Rumipamba 706 entre República y Amazonas, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía **ALMELLER ASESORES CÍA. LTDA.**, encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2016 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" para Pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Comparece como Presidenta de la Junta la Lcda. Nuvia Haydeé Almeida Llerena; y actúa como Secretaria de la misma la Srta. Silvia Patricia Granda Quezada.

La Gerencia General informa sobre el resultado económico 2016, con la presentación de los Estados Financieros.

Una vez analizados los mismos, los accionistas resuelven aprobar por unanimidad los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2016. Se solicita a secretaria se tome nota de lo actuado.

No habiendo más puntos que tratar, la Presidenta dispone un momento de receso para la redacción del acta, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.



**Nuvia Haydeé Almeida Llerena**  
Presidenta



**Silvia Patricia Granda Quezada**  
Secretaria