

ACTA No. 2/2017

En la ciudad de Riobamba a los doce días del mes de Enero del año dos mil diecisiete, siendo las 15H00 horas, se instala la Junta General de Accionistas DE LA COMPAÑÍA DE REPOSABILIDAD LIMITADA **"VILLAGOMEZ RODRIGUEZ CIA LTDA"**, presidida por el Señor Daniel Mauricio Villagómez Vaca en calidad de Presidente, Sr. José Fernando Villagómez Vaca como Gerente General, Sra. Ing. Adriana Rodríguez Castillo como secretaria, mismos que representan el 100% del capital social siendo por tanto de carácter universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. INSTALACIÓN DE LA SESION POR EL PRESIDENTE
2. CONSTATAACION DEL QUÓRUM
3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
4. TRATAR SOBRE LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2016 DE LA COMPAÑÍA **"VILLAGOMEZ RODRIGUEZ CIA LTDA"**.
5. CLAUSURA DE LA JUNTA

- 1) El Sr. Presidente Daniel Mauricio Villagómez Vaca declara instalada la Junta General extraordinaria de Accionistas siendo las 15h15, solicita que por Secretaria se de lectura al orden del día, el cual se pone a consideración de la Junta General de Accionistas, mismo que se aprueba por unanimidad,
- 2) Se procede a la constatación de la asistencia de los socios y se comprueba la participación del 100% del capital social.
- 3) Se da lectura al acta anterior, la misma que se aprueba sin modificaciones
- 4) Se presenta y se da lectura del Balance de la compañía del periodo fiscal 2016. Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital pagado acepta y se aprueba los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2016. Además la Junta faculta al Gerente General Señor José Villagómez proceda con los trámites legales correspondientes.
- 5) Se clausura la Junta siendo las dieciocho horas cuarenta y cinco de la noche, para constancia firman los asistentes:



Daniel Villagómez Vaca



José Fernando Villagómez Vaca



Maria Rodríguez Castillo