

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACUINAVI CIA LTDA.

En la ciudad de Machala, a los diecisiete días del mes abril del 2017 a las 16:00 horas en las Oficinas de ACUINAVI CIA LTDA. Ubicado en el Centro Comercial Unioro Avenida Edgar Córdova Oficina No. 69 de esta ciudad, se reúnen las siguientes personas: Ing. MARTHA FRANCISCA NARANJO VILLACIS, en calidad de Gerente de la Compañía y propietaria de 167.768 participaciones, SRA. MARTHA ANGELICA VILLACIS ASTUDILLO en calidad de Presidenta de la Compañía, propietaria de 196 nominativas de un dólar cada una en el capital social de la Compañía actuando como Secretaria la Ingeniera Mónica del Pilar Carrión Montero, a quien se la designa Secretaria Ad-Hoc, quien acepta la designación ofreciendo firmar al final.

En número de socios presentes representan \$ 167964.00 del capital suscrito y pagado de la compañía, el presidente de la junta somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

**1.-LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.**

**2.-APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

**3.-APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

**4.-REDACCION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA
PRESENTE SESION DE JUNTA.**

Una vez leído el orden del día, la Señora Presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día que dice:

**1.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.**

Siguiendo el orden del día establecido, toma la palabra la Ing. Mónica Carrión Montero, hace una explicación sobre los balances y da a conocer detalladamente los

activos, pasivos y patrimonio de la Compañía para tener una idea mucho más clara del estado actual. Luego de la explicación se pone a consideración tres puntos anteriores. Toma la palabra la Ing. Mónica Carrión Montero pidiendo a la junta se apruebe los tres puntos anteriores lo cual es aprobado por unanimidad por todos los asistentes, pasando al siguiente punto.

2.- INFORME DEL GERENTE.

La Ingeniera Martha Francisca Naranjo Villacis, da lectura al informe teniendo como puntos principales: Informe Económico del año 2016, para lo cual indica que el presente año se ha obtenido Utilidad. Agradecimiento. Leído este informe se da paso al siguiente punto.

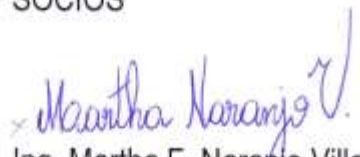
2.- INFORME DEL COMISARIO

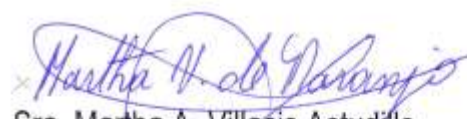
La Ingeniera Martha Francisca Naranjo Villacis, da lectura al informe de Comisario del año 2016, el mismo que fue emitido por la Ingeniera Erika García Paladines, una vez terminada la lectura se da paso al siguiente punto

4.- REDACCION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE SESION DE JUNTA.

En este estado y cuando son las once horas el Presidente dispone un receso para su redacción, hecho por lo cual, se instala la Sesión siendo las once horas y treinta minutos, procediendo por secretaria a dar aprobada unánimemente. Sin más asuntos que tratar el Presidente agradece a los accionistas por su presencia y declara terminada la Sesión cuando son las doce horas, firmando para constancia en unidad de acto con el suscrito Secretaria Ad-Hoc que certifica.

SOCIOS


Ing. Martha F. Naranjo Villacis


Sra. Martha A. Villacis Astudillo


Ing. Martha F. Naranjo Villacis
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ing. Mónica Carrión Montero.
SECRETARIA DE LA JUNTA

