

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

IRONWOOD TRADING S.A.

Sesión de Junta General y Universal de Socios de la IRONWOOD TRADING S.A. Celebra en la ciudad de Quito a las nueve horas del día treinta de marzo del año 2017, los socios que conforman la empresa, Señores:

Srta. OTALORA ARANA LULA PATRICIA, titular del uno por ciento de las acciones que representan el capital social.

Srta. OTALORA JIMENEZ DIVA SORAYA, titular del noventa u nueve por ciento de las acciones que representan el capital social.

Presidencia y secretaria:

Actuó como presidente de la Junta la Señorita OTALORA ARANA LULA PATRICIA, en calidad de Presidente del Directorio y como secretaria la señorita OTALORA JIMENEZ DIVA SORAYA, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

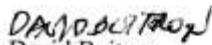
Habiendo enviado el presidente la asistencia de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente la Junta General

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2016
2. Destinar los resultados del ejercicio económico (pago de utilidades)

Para constancia firma


David Buitron

Secretario