ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AFIQUALI S.A. ." CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2017

En Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y seis de abril del 2017, a las 10H00 a.m., en las instalaciones de la compañía , ubicada en Quito reina victoria n24-151 y foch edificio el Quinde cuarto piso se reúnen los socios de la Compañía, AFIQUALI S.A , señor JUAN RAMIRO CRUZ ZURITA propietaria del 99.9 % de participaciones , Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar USA (U.S. $ 1.oo) cada una,

Por encontrarse reunido el 99.9 % del capital social, los socios se instalan en Junta Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta la señora Verónica Toro actúa como secretario. Se aprueba el siguiente orden del día:1.- Conocimiento y aprobación de los balances del periodo 2016. . 1.- Se aprueba por unanimidad los balances presentados.

Agotado el orden del día, se da un receso para la elaboración del Acta. Una vez reinstalada la sesión se lee el Acta y se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13.00 P.M.

JUAN RAMIRO CRUZ
ACCIONISTA-GERENTE

VERONICA TORO
SECRETARIA