

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diez horas, del 16 de enero del dos mil diez y siete, se reúnen en las oficinas ubicadas en Av. Eloy Alfaro N52-01 de la ciudad de Quito, los socios, de acuerdo a la lista que se transcribe a continuación:

La señora Sonia María Carrera Oña, por sus propios derechos;

La señora Wendy Elizabeth Costales Carrera, por sus propios derechos;

La señora Stephanie Andrea Costales Carrera, por sus propios derechos;

La señora Sonia Yakira Costales Carrera, por sus propios derechos;

El señor Angel Alfredo Costales Carrera, por sus propios derechos; y,

El señor Angel Elicio Costales Orozco, por sus propios derechos.

Preside la Junta la Señora Wendy Elizabeth Costales Carrera, en su calidad de Presidenta; y, como secretario actúa la Socia, señora Stephanie Andrea Costales Carrera.

La Presidenta en virtud de encontrarse presente todo el capital social y haber decidido unánimemente constituiré en Junta General de Socios, declara instalada la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, conforme al Art. 238 de la Ley de compañías, y solicita se conforme el orden del día, mismo que queda establecido de la siguiente manera:

PUNTO UNO: Informe de Gerencia sobre período fiscal 2016.

PUNTO DOS: Presentación y aprobación de balances.

Se procede al orden del día así:

1.-El Gerente, hace uso de la palabra y procede a agradecer a los socios su presencia y da lectura al informe, cuya copia se adjunta para el archivo de secretaria.

2.-La secretaria entrega copia de los balances a los socios, mismos que son revisados y aprobados. Sin observaciones.

No existiendo otros puntos a tratarse, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios, dándose por terminada la sesión a la 11h45. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta firma:

Ing. Angel Elicio Costales

Gerente – Socio

Ing. Wendy Elizabeth Costales

Presidenta – Socia

Dhc. Sonia María Carrera

Socia

Ing. Stephanie Andrea Costales

Secretaria – Socia

Arq. Sonia Yakira Costales

Socia

B.A. Angel Alfredo Costales

Socio