

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SERVICENTRO ORDOÑEZ LAZO CIA.LTDA"  
EFECTUADA EL DIA 31 DE MARZO DE 2017.**

En Cuenca, a treinta y un días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las diez y nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Av. Ordoñez lazo y Manuel Rada de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios señores: Javier Oswaldo Gil Jara, Javier Oswaldo Gil Peñafiel, María Isabel Gil Peñafiel, Pedro David Gil Peñafiel, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2016.

2.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Asisten a la Junta General los siguientes socios:

Sr. Javier Oswaldo Gil Jara propietario de 85% participaciones

Ing. Javier Oswaldo Gil Peñafiel propietario de 5% participaciones.

Ing. María Isabel Gil Peñafiel propietario de 5% participaciones.

Sr. Pedro David Gil Peñafiel propietario de 5% participaciones.

Concurren por tanto los 4 socios titulares del cien por ciento del capital social.

Se da válidamente constituida la Junta General, con la presencia de todos los socios y habiendo aceptado los mismos el Orden del Día.

A continuación se debate el primer punto del Orden del Día.

Aprobar las Cuentas Anuales del ejercicio 2016, cabe hacer constar que la compañía al no presentar movimiento económico en el periodo 2016 se exime de ciertas obligaciones a las que tiene que responder.

Luego de veinte minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
Sr. Javier Oswaldo Gil Jara

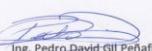
SOCIO

  
Ing. María Isabel Gil Peñafiel

SOCIO

  
Ing. Javier Oswaldo Gil Peñafiel

SOCIO

  
Ing. Pedro David Gil Peñafiel

SOCIO