

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SERVIAUTOGRUAS GUAYLLABAMBA CIA. LTDA**

En la parroquia de Guayllabamba, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los 23 días del mes de Marzo del año 2017, a las 15h00 horas, en las oficinas de la Compañía SERVIAUTOGRUAS GUAYLLABAMBA CIA. LTDA, ubicadas en la Av. Simón Bolívar, barrio la Merced, pasaje número 493, basados en la ley y Estatutos de la Compañía se constituye la Junta Universal de Socios de la Compañía SERVIAUTOGRUAS GUAYLLABAMBA CIA. LTDA, con asistencia del cien por ciento (100%) de capital social pagado.

Encontrándose por lo tanto, el cien por ciento (100%) del capital social pagado de la compañía, representando el total del capital social, los presentes, por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta Universal de socios. Para tratar el siguiente:

Toma la palabra el señora ANGELICA ROSA GUAYTARILLA CARVAJAL, en su calidad de Gerente de la Compañía y señala a los concurrentes que es necesario nombrar un Secretario ad hoc y mociona el nombre del Señor MARCELO FRANCISCO DAVALOS VALLEJO, con cédula de identidad No. 172425394-1 .

Los socios luego de deliberar por algunos minutos, por unanimidad aceptan la moción presentada y se designa como Secretario ad hoc de la Junta Universal, al Señor Marcelo Dávalos.

El Señor Marcelo Dávalos, acepta el cargo para el cual fue designado.

La Gerente, señora ANGELICA ROSA GUAYTARILLA CARVAJAL, solicita que por secretaría se de lectura el asunto a tratarse en esta Junta Universal de socios, siendo este el orden del día.

El señor secretario manifiesta que consta a tratarse:

- 1.-Constatación del cuorun
- 2.-Presentación y aprobación de Informe de Gerencia
- 3.-Presentación y aprobación de estados financieros por el año 2017
- 4.-Renovacion del Contador de la compañía

Los socios unánimemente, por conocer de los temas a tratarse en profundidad, aprueban el punto a tratar.

Por medio de Secretaría se da lectura al punto a tratar que dice:

Presentación y aprobación de informe de gerencia
Presentación y Aprobación de balances

Toma el presidente señor Alcides Fernando Quisilema Guaytarilla, quien manifiesta que se encuentra de acuerdo con el asunto a tratarse y solicita se vote el punto del orden del día.

ANGELICA ROSA GUAYTARILLA CARVAJAL
ALCIDES FERNANDO QUISILEMA GUAYTARILLA

A FAVOR
A FAVOR

Una vez realizada la votación y por unanimidad se acepta lo tratado y la Junta Universal de socios, por lo que se resuelve Aprobar el informe de Gerencia , estados financieros por el año 2017, acto seguido la Junta Universal dispone y autoriza a la Gerente señora ANGELICA ROSA GUAYTARILLA CARVAJAL , realice todos los trámites legales, para dar cumplimiento a lo votado en esta junta universal de socios.

Se aprueba la renovación para el año 2018 para el contador de la empresa.

De esta manera queda concluido el orden del día. Siendo las 19H50 se clausura la sesión de la Junta Universal de socios, debiendo firmar todos los socios la presente acta

SRA ANGELICA ROSA GUAYTARILLA CARVAJAL
GERENTE

SR. ALCIDES FERNANDO QUISILEMA GUAYTARILLA
PRESIDENTE

SR. MARCELO DAVALOS
SECRETARIO AD-HOC