

DERCONSULT CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DERCONSULT CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Quito, hoy treinta y uno de marzo del año 2017, a las 10:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Austria e Irlanda, los socios de la compañía DERCONSULT CIA. LTDA que representan el cien por ciento del capital pagado de la Compañía. La integración del capital social se encuentra conformada de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	Nº DE PARTICIPACIONES	TOTAL	
			100%	100
Julio Andrés Barzallo Moscoso	98%	398	2%	2
Maria Alexandra Moscoso Ochoa	2%			
			100%	400

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar lo siguiente:

1. Informe presentado por la administración relativo al ejercicio económico 2016.
2. Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

Preside esta sesión la señora Maria Alexandra Moscoso Ochoa y actúa como secretaria la señorita Maria Alexandra Barzallo Moscoso, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El secretario luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Informe presentado por la administración relativo al ejercicio económico 2016.

DERCONSULT CIA. LTDA.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DERCONSULT CIA. LTDA. CELEBRADA EL
31 DE MARZO DE 2017

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	Nº DE PARTICIPACIONES
Julio Andrés Barzallo Moscoso	98%	398
Maria Alexandra Moscoso	2%	2
Ochoa		
TOTAL	100%	400

Maria Alexandra Barzallo
SECRETARIA DE LA JUNTA

Alexandra Moscoso Ochoa
PRESIDENTE DE LA JUNTA