

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA KONGEO GEOMETRIAS AVANZADAS CIA. LTDA.**

Fecha de la Junta: Lunes 7 de septiembre del 2015  
Hora de iniciación: 11:00 horas  
Hora de finalización: 13:15  
Lugar de la reunión: Local social de la compañía

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy lunes 7 de septiembre del 2015, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Bosmediano E17-108 y Clemente Celi, a las 11:00 horas, se reúnen los siguientes socios de la compañía KONGEO GEOMETRIAS AVANZADAS CIA. LTDA.

1. El señor Luis Asdrúbal Chávez Tuquerres, propietario de 220 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 220 votos,
2. El señor Roberto Alonso Cachipundo Ulcuango, propietario de 180 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 180 votos.

Capital Suscrito y Pagado: USD 400,00

Número de SOCIOS: Dos (2)

Como se halla presente el ciento por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía y presentes todos los socios que conforman la misma, éstos deciden constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, prescindiendo del requisito previo de la convocatoria, con el objeto de conocer y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados, razón por lo cual suscribirán la presente Acta en señal de conformidad con lo resuelto.

Asuntos que a manera del orden del día es el siguiente:

**1. CONVALIDACION DE TODO LO ACTUADO POR LOS SOCIOS Y LA  
ADMINISTRACION DE KONGEO GEOMETRIAS AVANZADAS CIA. LTDA, DESDE LA  
FECHA DE SU CONSTITUCION EL 13 DE JUNIO DEL 2011**

Preside esta Junta el señor Roberto Alonso Cachipundo Ulcuango, en su calidad Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Luis Asdrúbal Chávez Tuquerres, en su calidad de Gerente General de la sociedad, quien manifiesta que el alistamiento realizado de los socios de la compañía, guarda conformidad con los registros de ella, encontrándose presente el ciento por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, y presentes todos los socios que conforman la misma,

La presidencia antes de declarar instalada la Junta, ordena que los socios asistentes se pronuncien sobre el anterior orden del día, y al efecto éstos aprueban el citado orden del día, aprueban también la celebración de la presente Junta General de socios.

**PRIMER Y UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONVALIDACION DE TODO LO ACTUADO POR LOS SOCIOS Y LA ADMINISTRACION DE KONGEO GEOMETRIAS AVANZADAS CIA. LTDA, DESDE LA FECHA DE SU CONSTITUCION EL 13 DE JUNIO DEL 2011**

La Presidencia al declarar instalada la Junta, ordena que se proceda al tratamiento del primero y único punto del orden del día, y al efecto el señor Luis Asdrúbal Chávez Tuquerres, manifiesta que desde que la compañía fue constituida, no ha existido ningún movimiento económico, razón por el cual, con fecha 24 de octubre del 2014, se realizó la cesión de participaciones en el 100% del paquete societario. Convalidando todo lo actuado por UNANIMIDAD de los socios.

Por no haber más asuntos que tratar, Presidencia concede un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta se leyó íntegramente ella en unidad de acto, siendo aprobada por Unanimidad y sin observaciones, y en constancia de lo acordado, los socios de la compañía proceden a su firma.

Se levanta la sesión a las 13:15 horas.



Sr. Roberto Alonso Cachipuendo Ulcuango  
PRESIDENTE-SOCIO



Sr. Luis Asdrúbal Chávez Tuquerres  
SOCIO - GERENTE GENERAL  
Secretario Ad-Hoc