

SADCO CIA LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SADCO CIA. LTDA.

En Quito a los cuatro días del mes de abril de dos mil diecisiete, siendo las diez horas, en la oficina, ubicada en la calle Gaspar de Carvajal No. N31-277 y Avenida Mariana de Jesús, se reúnen los siguientes socios de la Compañía **SADCO CIA. LTDA.**, doctor Fausto Alberto Albuja Freire, economista Fausto Roberto Albuja Rovalino, economista Andrea Catalina Albuja Rovalino y la señora Catalina Irene Rovalino Bravo. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo No. 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Universal de Socios con el fin de tratar el siguientes orden del día.

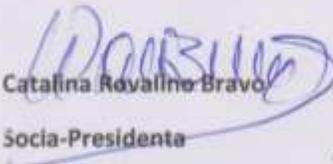
I.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal año 2016, presentados por el Gerente General.

Preside la Junta la señora Catalina Irene Rovalino Bravo y actúa como Secretaria Ad-Hoc la economista Andrea Albuja Rovalino.

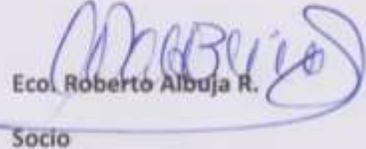
En relación con el punto único del Orden del Día, la Junta pasa a conocer el informe presentado por el Gerente General y luego de tomarse un receso para su conocimiento lo aprueba unánimemente.

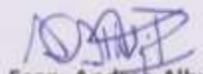
Por cuanto se ha agotado el Orden del Día, se declara terminada la sesión a las doce del medio día y se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reanula la sesión y la secretaria dá lectura a la presente acta. La cual es aprobada y ratificada en todas sus partes.

Para constancia firman los socios asistentes, conjuntamente con la secretaria Ad-Hoc.


Catalina Rovalino Bravo
Socia-Presidenta


Dr. Fausto Albuja Freire
Socio


Eco. Roberto Albuja R.
Socio


Econ. Andrea Albuja Rovalino
Socia. Secretaria Ad-Hoc.