

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA EGAS DAZA & ASOCIADOS
CIA. LTDA.

CELEBRADA 30-MARZO-2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el domicilio principal de la empresa EGAS DAZA & ASOCIADOS CIA. LTDA. Ubicado en la calle Isla Isabela N44-108, el dia de hoy jueves 30 de marzo del año dos mil diecisiete, a las 10:00 horas y contando con la presencia de todo el capital social de la empresa, los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar los puntos por el que fueron convocados.

- Conocer el informe de Gerente General
- Aprobación de Estados Financieros del año 2016

Preside la reunión el Sr. Gustavo Egas Daza Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Jaime Edmundo Egas Daza

El Presidente luego de comprobar el quórum establecido y en vista de que existe unanimidad sobre los puntos a tratar resuelve instalar la sesión.

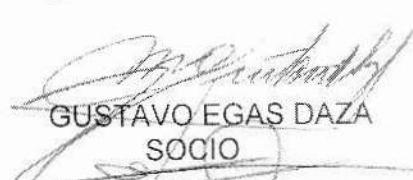
Se da lectura al informe del Gerente General presentado por el Señor Marco Vinicio Egas Albuja de los Estados Financieros 2016.

Todos los concurrentes manifestaron su aceptación, con él ordena un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta. La Junta General se reinstala a las 11:30 a.m. y se procede a la lectura del acta, misma que es aprobada Unánime y sin observaciones por lo que la Presidencia declara clausurada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios siendo las 12:00 horas para constancia firman.


MARCO V. EGAS ALBUJA
Presidente


JAIME E. EGAS D.
Secretario-socio


MONICA EGAS ALBUJA
SOCIO

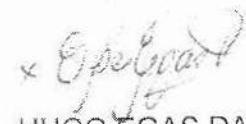

GUSTAVO EGAS DAZA
SOCIO

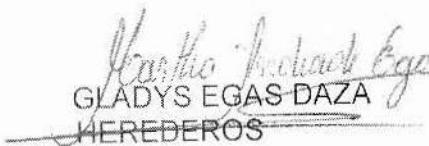

MARCO EGAS DAZA
HEREDEROS


MAURICIO EGAS ALBUJA
HEREDEROS


GLORIA EGAS DAZA
SOCIO


MARGARITA EGAS DAZA
SOCIO


HUGO EGAS DAZA
HEREDEROS


GLADYS EGAS DAZA
HEREDEROS