

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

CIA. LTDA.

En La ciudad de Quito, en el domicilio principal de la empresa Egas Daza & asociados Cía. Ltda. Ubicado en la calle isla Isabela N44-108 el día de hoy viernes 30 de marzo del año dos mil dieciocho 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

- a. Conocer el informe de Gerente General
- b. Aprobación de estados Financieros del año 2017

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

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 y de los Estados Financieros 2017 todos los concurrentes manifestaron su aceptación, con él ordena un receso de 20 minutos para la elaboración del Acta. La Junta General se reinstala a las 10:55 y se procede a la lectura del acta, misma que es aprobada unanime y sin observaciones por lo que la Presidencia declara clausurada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios siendo las 11:10 horas para constancia firman

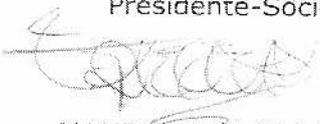

MARCO V. EGAS ALBUJA
SOCIO


JAIME E. EGAS D.
Secretario-socio


MONICA EGAS ALBUJA
SOCIO

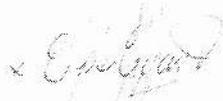

GUSTAVO EGAS DAZA
Presidente-Socio


MARCO EGAS DAZA
HEREDEROS


MAURICIO EGAS ALBUJA
HEREDEROS


GLORIA EGAS DAZA
SOCIO


MARGARITA EGAS DAZA
SOCIO


HUGO EGAS DAZA
HEREDEROS


GLADYS EGAS DAZA
HEREDEROS