

Quito, 9 de Abril del 2018

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPLACONI CIA LTDA.

ABRIL 2018

A las nueve horas y treinta minutos del 9 de Abril del dos mil diez y ocho, en las oficinas administrativas de COMPLACONI CIA LTDA, ubicadas en Calle Cesar Borja OE2-70. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Gerente General de la Compañía. Para abordar el siguiente orden del día: Punto uno Establecimiento del Quórum, Punto dos: Informe Gerencia, punto tres: Conocer y Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2017.

Estando presentes los Señores Socios: Ing. Enrique Yépez Pérez; Andrea Estefanía Yépez Tito; María Cristina Yépez Tito; los accionistas representan el ochenta y cuatro por ciento del capital social pagado de la compañía.

Preside la reunión la Srta. Andrea Estefanía Yépez Tito, que subroga a la presidenta por ausencia de la misma de acuerdo con la cláusula novena de la Constitución de la Compañía designada como Presidente de la Junta, y como secretario actúa la Señorita María Cristina Yépez Tito.

Siendo las 10: 30 horas se abre el acto con la palabra de Ing. Enrique Yépez accionista-gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día y verificado que asiste el ochenta y cuatro por ciento de socios.

Segundo Punto: Informe Gerencia

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía , y pone a consideración el informe de gerencia, el mismo que se lo aprueba por

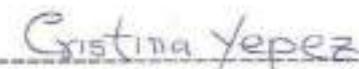
unanimidad.

Tercer Punto: : Conocer y Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2017. Toma la palabra el Gerente General y pone a consideración de los Accionistas de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017, el mismo que se lo aprueba por unanimidad.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 11:30 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



Ing. Enrique Yépez
Accionista
C.C. = 1704218906



María Cristina Yépez Tito
Secretaria de la Junta
C.C. = 1715307854



Andrea Estefanía Yépez Tito
Presidente de la Junta
C.C. = 1715307847