

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARROYO CONSULTORES CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy veinte y cinco de abril del 2013, siendo las nueve horas treinta minutos, en el local social de la Compañía ubicado en la calle E N7146 sector Ponceano en la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía ARROYO CONSULTORES CIA. LTDA. señores: Ing. Mauricio Arroyo por sus propios derechos; la señora Diana del Pilar Prado por sus propios derechos; por sus propios derechos; Hallándose reunidos el total de los socios y representado el ciento por ciento del capital social. Los asistentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

### **1.- APROBACION DE BALANCE**

Preside la reunión la Gerente General de la Compañía, la señora DIANA DEL PILAR PRADO y actúa como Secretario, el señor MAURICIO ARROYO VERA, quien procede a leer el orden del día, mismo que es aprobado por los asistentes.

La Junta General Extraordinaria de socios, autoriza a la señora Gerente General para que realice todos los trámites conducentes y necesarios.

No teniendo más que tratar se levanta la sesión siendo las doce horas; los socios de común acuerdo convienen en dar un tiempo de receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída a los asistentes, es aprobada por unanimidad y quienes para constancia de todo lo acordado y resuelto en ella, firman para constancia.

Ing. Mauricio Arroyo  
Socio

Sra. Diana del Pilar Prado  
Socia