

ACTA DE LA SESION ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "RODAS DUQUE CONSULTORES INTEGRALES CIA. LTDA."

En Quito, a los tres días de abril del dos mil diez y siete, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República E7-23 y la Pradera, se reúnen los socios: María Catalina Espina Rodas, Snreda Patricia Rodas Duque y María Esneda Rodas Duque, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.

Preside la sesión, en su calidad de Presidente de la Empresa la señorita María Catalina Espina Rodas y en Secretaría actúa la señora María Snreda Rodas Duque, Gerente.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum. Luego de diez minutos secretaria certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constata en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión. Con lo cual la Presidencia, siendo las nueve horas diez minutos, declara instalada la sesión.

Con respecto al primer punto del orden del día, solicita el pronunciamiento sobre los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2016. Se los aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, la señora Gerente General informa sobre sus actividades en este período de operación de la compañía. Los socios aprueban el informe por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h45 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los socios presentes. Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



MARÍA CATALINA ESPINA RODAS
PRESIDENTE – SOCIO



MARIA ESNEDA RODAS DUQUE
GERENTE-SECRETARIA