

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE AEI CONSULTORES Y AUDITORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy al treinta de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 9:30 horas en las oficinas de AEI CONSULTORES Y AUDITORES CIA. LTDA., ubicadas en LUIS ALGOMEDO N36-56 Y MAÑOSCA, de esta ciudad, domicilio principal de la Compañía, se encuentran presentes: Felicita Tutin José Antonio, Latorre Jiménez Humberto y Quihuango Echeverría Luis Vinicio. Los presentes son los únicos Socios de AEI CONSULTORES Y AUDITORES CIA. LTDA, la misma que tiene un capital pagado de \$400.00; dividido en \$132,00 Felicita Tutin José Antonio, \$136 Latorre Jiménez Humberto y \$132,00 Quihuango Echeverría Luis Vinicio. Todas las Acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto.

Preside la sesión, el Sr. Ramos Narváez Hans Helmut, en calidad de Presidente de la junta; y actúa como Secretaria la Sra. Pico Sarango Natalia Susana, El Presidente, solicita que la Secretaria verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la Sociedad. Al efecto, la secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el listado de socios asistentes y que forma parte integrante de esta Acta.

Con este antecedente, el Presidente, solicita que los socios se pronuncien si es su deseo constituirse en Junta General Universal de Socios de la Compañía, para tratar el siguiente punto del orden del día.

1.- Aprobación de los estados financieros de la Compañía del año 2016.

Los Socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de la Compañía, y con igual unanimidad aceptan tratar el siguiente punto del orden del día propuestos, renunciando al derecho de convocatoria, y también aceptan tratar el Orden del Día propuesto.

De esta forma una vez que se ha instalado la Junta General Universal de Socios de la Compañía, el Presidente dispone que se proceda a tratar el único punto del Orden del Día.

PUNTO UNO: Aprobación de los estados financieros de la Compañía del año 2016.

El Presidente concede la palabra al Sr. Quihuango Echeverría Luis Vinicio, Gerente General de la COMPAÑIA, quien manifiesta que AEI CONSULTORES Y AUDITORES CIA. LTDA. Debe proceder a revisar y autorizar o no, la aprobación de los estados financieros, por lo tanto solicita que la Junta General Universal de Socios dé su autorización. EL Presidente pone en consideración de la Junta la propuesta.- Los Socios por unanimidad autorizan al Sr. Quihuango Vinicio, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de AEI CIA. LTDA. Para dicho proceso.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada unánimemente por los Socios presentes. El Presidente declara clausurada la sesión a las catorce horas del treinta de marzo del año dos mil diecisiete.



Sr. Ramos Hans
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Pico Natalia
SECRETARIA DE LA JUNTA



Sr. Quihuango Vinicio
GERENTE GENERAL



Sr. Latorre Humberto
SOCIO



Sr. Felicita Tutin José
SOCIO