

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
HIDALGO PEÑAFIEL CIA. LTDA.**

En Quito a los 31 días del mes de Marzo del 2017, siendo las 10 de la mañana, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle De las Viñas E13-261 y De las Mentas, se reúnen los socios:

- Arq. Denisse Stefany Hidalgo Peñafiel
- Oscar William Hidalgo Peñafiel
- Lilia Clara Peñafiel Granda

Los accionistas anteriormente, representan la totalidad del capital social de la compañía HIDALGO PEÑAFIEL CIA. LTDA, y aceptan por unanimidad, celebrar una Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente punto,

1.- LA AUTORIZACION PARA QUE LA ARQ. DENISSE STEFANY HIDALGO PEÑAFIEL EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA HIDALGO PEÑAFIEL CIA. LTDA, PUEDA FIRMAR CONTRATOS Y CONTRATAR SEGUROS

Preside la junta la señora Lilia Clara Peñafiel Granda, y actúa como secretaria Hoc la Arq. DENISSE STEFANY HIDALGO PEÑAFIEL, quién es Gerente General de la Compañía

Con relación al punto de orden del día, la totalidad de accionistas de la compañía HIDALGO PEÑAFIEL CIA. LTDA., convienen en aprobar y aceptar por unanimidad LA AUTORIZACION PARA QUE LA ARQ. DENISSE STEFANY HIDALGO PEÑAFIEL EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA HIDALGO PEÑAFIEL CIA. LTDA, FIRME CONTRATOS Y CONTRATE SEGUROS A NOMBRE DE LA COMPAÑIA HIDALGO PEÑAFIEL CIA. LTDA., lo cual se encuentran realizados a satisfacción y conforme a la ley.

La secretaria concede el término de treinta minutos para la redacción del acta.

Una vez reanuda la sesión se da lectura al acta, la cual es aprobada en su totalidad. Se cierra la sesión a la una de la tarde.



LILIA CLARA PEÑAFIEL GRANDA
PRESIDENTA



ARQ. DENISSE STEFANY HIDALGO PEÑAFIEL
GERENTE GENERAL



OSCAR WILLIAM HIDALGO PEÑAFIEL
SOCIO

Certifico que la presente Acta fue aprobada en la junta General Extraordinaria Universal de Socios, llevada a cabo el día 31 de Marzo del 2017, conforme consta de las actas que reposan en el libro respectivo.



ANDRES SEVILLA B.
SECRETARIO