

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BASTIMENTOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 21 Días del mes de Abril del 2015, en el local social de "BASTIMENTOS CIA. LTDA." Ubicada en Challuabamba s/n parroquia Nulti, encontrado presente todos los socios de la Compañía. Los Señores. Rodas Astudillo Lorena y Sra. Abad Arteaga Eliana quienes representan el cien por ciento (100%) del capital social de la Compañía; resolviendo los socios constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Dar a conocer que el año 2014 no existió movimientos y esperando que para el presente año existan transacciones en "BASTIMENTOS CIA. LTDA".

Estado de acuerdo todos los socios con tratar el orden del día establecido, preside la Junta el presidente de la Compañía Sra. Eliana Abad Arteaga, y actúa como secretario el Gerente de la Compañía, Sra. Lorena Rodas Astudillo y se trata a pasar el único punto del orden del día.

Sin que exista otro punto a tratar, se declara concluida la sesión siendo las 14H20, concediéndose un receso para que la secretaria redacte el acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada, para constancia firman todos los asistentes.



Sra. Eliana Abad Arteaga

PRESIDENTE



Sra. Lorena Rodas Astudillo

GERENTE-SECRETARIA