

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

En la ciudad de Cuenca, 25 días del mes de ABRIL del 2016, en el local social de "BASTIMENTOS CIA. LTDA." Ubicada en la Av. Primero de Mayo y Carlos V (Edificio Vista al Río), encontrándose presentes todos los socios de la Compañía. Los señores Reyes Abad Denisse 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 en el año 2015 no existió movimientos y esperando que para el presente año existan transacciones en "BASTIMENTOS CIA. LTDA."

Estando de acuerdo los socios con tratar el orden del día establecido, preside la junta la Presidenta de la Compañía, Sra. Eliana Abad y actúa como secretaria la Gerente de la Compañía, Srta. Reyes Abad Denisse, y se pasa a Tratar el único punto del orden del día.

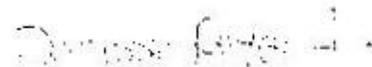
S

in que exista otro punto a tratar, se declara concluida la sesión, siendo las 17h20, concediéndose un receso para que la secretaria redacte el acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada. Para constancia firman los asistentes



Sra. Eliana Abad Arteaga

PRESIDENTA



Srta. Denisse Reyes Abad

GERENTE –SECRETARIA