

## ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE CETECFORM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Febrero de 2018 previa convocatoria escrita dirigida a los miembros de la Junta General de Socios, se instala la sesión ordinaria siendo las 11:00 a.m.

### ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta;
2. Lectura y aprobación del Acta anterior;
3. Designación del nuevo Gerente General y Presidente de la Compañía.
4. Presentación del Informe Ejecutivo y Económico y balances del Año 2017 por parte del Gerente General.

Se de lectura al orden del día y queda aprobado por los socios presentes.

### ANALISIS DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA

#### 1. Constatación del Quórum e instalación de la sesión.

Se procede a constatar el quorum reglamentario, se encuentran presente el 100% del capital social representado por los siguientes socios:

Socios Presentes	% de Participaciones	Capital
María Elena Intriago Pinargote	50%	200,00
Joffre Ernesto Cardenas Guerra	50%	200,00
Total	100%	400,00

#### 2. Lectura del Acta Anterior.

Se procedió a dar lectura del acta anterior, la cual queda aprobada en su totalidad.

#### 3. Designación del nuevo Gerente General y Presidente de la Compañía.

Se procedió a la elección del nuevo Gerente General y Presidente, por acuerdo de los socios presentes, recayendo en la persona de la Sra. María Elena Intriago como Gerente General y Joffre Cárdenas como Presidente, se establece la firma del documento de su aceptación para proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.

#### 4. Aprobación de informes ejecutivo y balances del año 2017

- La Sra. María Elena Intriago explica las actividades realizadas en el año 2017 en el informe que se adjunta.
- La Sra. María Elena Intriago presenta el informe económico y los balances, los mismos que contienen los movimientos financieros ejecutados durante el período, el cual pasa a ser revisado por cada uno de los socios que los dan por aprobados.

**Clausura**

Habiéndose tratado los puntos del orden del día para esta reunión, el Presidente da por terminada la reunión siendo las 13:00 p.m.

Leída que fue esta acta a los presentes, se afirman y se ratifican en su total contenido y firman en unidad de acto a 28 días del mes de febrero de 2018.

  
Sra. María Elena Intyago Pinargote

  
Ing. Joffre Ernesto Cárdenas Guerra