

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RAUL CERVETTO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, siendo las 10h00 de la mañana, en la sala de reuniones del Edificio Ventura III, Torre B, ubicado en el sector Ponciano Alto, Av. Real Audiencia y Francisco Dalmau, calle 6ta (OE3D), del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, asisten los socios de la compañía RAUL CERVETTO CIA. LTDA.:

1.- **MARÍA SALOMÉ CERVETTO JERVIS**, propietaria de seis mil (6,000) participaciones, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

2.- **RAÚL BAUTISTA CERVETTO PATRONE**, propietario de cuatro mil (4,000) participaciones, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía; los socios aquí presentes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, sin necesidad de previa convocatoria amparados en la disposición constante en el artículo 238 de la Ley de Compañías actualmente vigente, para conocer y resolver sobre los puntos que se detallan a continuación.

Actúa como Presidente la señora **MARÍA SALOMÉ CERVETTO JERVIS** y como Secretario el señor **RAÚL BAUTISTA CERVETTO PATRONE**.

La Presidente dispone que por Secretaría se formule la lista de asistentes y el número de participaciones que representan, constatando que el número de socios presentes representan el cien por ciento del capital social de la compañía y que existiendo quórum para que se pueda llevar a cabo esta sesión, la Presidente declara instalada válidamente la misma e inmediatamente propone los siguientes puntos del orden del día:

- 1- Conocer y resolver sobre la rectificación del balance.
- 2- Autorización.

La Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía RAUL CERVETTO CIA. LTDA., luego de deliberar por unos momentos, resuelve por unanimidad aprobar el orden del día propuesto por la Presidente de la Junta.

PRIMERO: Con relación a este punto del orden del día toma la palabra el socio **RAÚL BAUTISTA CERVETTO PATRONE**, quien pone en conocimiento de la Junta que por error el formulario 101 correspondiente al año 2016, se subió al SRI con casilleros en cero. Y que como consecuencia de este error, se cruzó la información con el resto de instituciones públicas, entre ellas la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

El socio, manifiesta que es necesario que se realicen las respectivas sustitutivas y rectificaciones en las instituciones públicas correspondientes. Dicho esto, eleva la moción de presentar las rectificaciones al balance del año 2016 (formulario 101) correspondientes

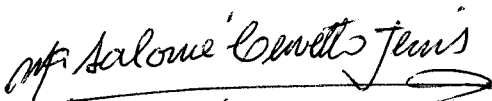
tanto en el SRI, como en la Superintendencia de Compañías; y en cualquier otra institución pública que fuera necesario.

La moción es sometida a votación y luego de las deliberaciones del caso es aprobada por unanimidad por los socios presentes que representan la totalidad del capital social de la compañía.

SEGUNDO: Con relación a este punto del orden del día toma la palabra la socia MARÍA SALOMÉ CERVETTO JERVIS, quien manifiesta y eleva la moción de que es necesario que se autorice al Contador y al Gerente General para que suscriban y presenten cuantos documentos fueran necesarios para corregir el formulario 101 con valores en cero, tratado en el primer punto del orden del día.

La moción es sometida a votación y luego de las deliberaciones del caso es aprobada por unanimidad por los socios presentes que representan la totalidad del capital social de la compañía. Como consecuencia, quedan autorizados el Contador y el Gerente General para realizar cualquier diligencia necesaria para corregir lo tratado en la presente Junta.

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, la Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. La presente Acta es firmada para constancia por todos los asistentes, con lo cual se da por terminada la sesión siendo las 10h45.


MARÍA SALOMÉ CERVETTO
SOCIA


RAÚL CERVETTO PATRONE
SOCIO


MARÍA SALOMÉ CERVETTO
PRESIDENTE


RAÚL CERVETTO PATRONE
SECRETARIO