

ACTA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
A.A.S. ACTIVE ADMINISTRATIVE SERVICES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE
SERVICIOS CIA. LTDA.
CELEBRADA AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015

En el cantón Lago Agrio a los 14 días del mes de octubre del 2015, a las nueve horas se reúnen en la Junta General Extraordinaria Universal los Socios de la compañía **A.A.S. ACTIVE ADMINISTRATIVE SERVICES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SERVICIOS CIA. LTDA.** Los siguientes socios.

El señor **FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE**, asignado con numero de cedula de ciudadanía **170940240-6**, socio de la compañía representando a cien (100) participaciones.

La señora **VIVANCO SAMANIEGO LILIA SUSANA**, asignado con numero de cedula de ciudadanía **170172893-1 (CURADORA ESPECIAL)**, socio de la compañía representando a cien (100) participaciones.

La señora **SANCHEZ ROSSI MONICA LETICIA**, asignado con numero de cedula de ciudadanía **170629731-2**, socia de la compañía representando a cien (100) participaciones.

La señora **VIVANCO ROSSI LUISA ELIZABETH**, asignado con numero de cedula de ciudadanía **170692643-1**, socia de la compañía representando a cien (100) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General de la compañía, el señor **FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE** y actúa como Secretario de la junta; el socio de la Compañía la señora **SANCHEZ ROSSI MONICA LETICIA**, procede a constar los asistentes quien manifiesta que se encuentra en su totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO UNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2011 de la **A.A.S. ACTIVE ADMINISTRATIVE SERVICES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SERVICIOS CIA. LTDA.** La general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se da lectura del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



Luis Felipe Fiallo Vivanco
C.I: 170940240-6
GERENTE DE LA COMPAÑIA



Luisa Elizabeth Vivanco-Rossi
C.I:170692643-1
PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA



SRA. LUISA E. VIVANCO ROSSI
C.C. 170692643-1.



SRA. SUSANA VIVANCO SAMANIEGO
C.C. 170172893-1