

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA DIRAMA & ASOCIADOS CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte ocho días del mes de marzo del dos mil diez y siete, a las 10h00 en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Eloy Alfaro y calle Cañón, se reúnen los socios : Elva Inés Padilla Heredia poseedora de trescientas cuarenta participaciones de un dólar cada una; y Natalia Estefanía Tobar Padilla poseedora de sesenta participaciones de un dólar cada una quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y otorgado de la compañía DIRAMA & ASOCIADOS CIA. LTDA., por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, en forma unánime deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, declarando encontrarse debidamente informados de lo que se tratará en la Junta, aprueban el siguiente Orden de día: PRIMER PUNTO.-APROBACION BALANCES 2016

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTA Ad-Hoc al señora Marcia Avila y a la señora Natalia Tobar Padilla como Secretaria Ad-hoc.

Con respecto al primer punto del orden de d'a. se procede a la lectura del balance por parte de la Sra Natalia Tobar, la junta por unanimidad, decide aprobar dichos balances.

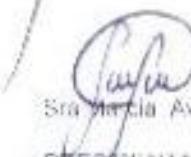
Siendo las 20h00 se cierra por terminada la sesión de junta, para constancia de lo anterior, los partes firman por la puesta el presente instrumento, en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 25 días del mes de febrero 2017 .


Sra. Elva Inés Padilla Heredia

SOCIA


Sra. Natalia Estefanía Tobar Padilla

SOCIA SECRETARIA AD-HOC


Sra. Marcia Avila

PRESIDENTA AD-HOC