ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA

DIRAMA & ASOCIADOS CIA LTDA

En el distrito metropolitano de Quito a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, a las 16h00 en el domicilio de la compañía ubicado en el Av de las malvas y de las azucenas se reúnen los socios Elvia Padilla Heredia, poseedora de trescientos cuarenta participaciones de un dólar cada una; y Natalia Estefania Tobar Padilla poseedora de sesenta participaciones de un dólar cada una, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía DIRAMA ASOCIADOS CIA LTDA., Por lo que al amaro 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 informado de lo que se tratara en la Junta, aprueban el siguiente Orden del día: PRIMER PUNTO.- APROBACION DE LOS BALANCES 2018

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTA AD HOC a la señora Marcia Ávila y a la señorita Natalia Tobar como secretaria Ad hoc.

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

Siendo las 20h00 se da por terminada la sesión de junta, para constancia de lo estipulado, las partes firman por triplicado el presente instrumento, en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de marzo 2019.

Elvia Padilla
Socia

Natalia Tobar
Secretaria Ad hoc

Marcia Avila
Presidenta Ad hoc