

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA COSTECAM CIA. LTDA.**

**LLEVADA A CAVO EL 4 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a las 08:30 se reúne el 100% del capital pagado de la Compañía COSTECAM CIA. LTDA., en las oficinas ubicadas en la calle Ultimas Noticias N37-32 y El Comercio de esta ciudad, de acuerdo al siguiente detalle:

| SOCIOS                                  | APORTE | CAPITAL<br>SUSCRITO<br>(\$) | CAPITAL<br>PAGADO<br>(\$) | PORCENTAJE<br>(%) |
|---|--------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| Mariana de las Mercedes Moscoso Montaña | 120    | 120.00                      | 120.00                    | 30%               |
| Rubén Darío Moscoso Montaña             | 280    | 280.00                      | 280.00                    | 70%               |
|   |        | US\$ 400.00                 | US\$ 400.00               | 100%              |

En vista que se encuentra representada la totalidad del capital social, de conformidad con lo previsto por el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Preside la Junta la señora Mariana Moscoso y actúa como Secretario de Junta Rubén Moscoso, por decisión de los socios.

Una vez detallada la lista de los socios presentes se acogen lo establecido en la Ley de Compañías y se instala la Junta General Extraordinaria de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

**Orden del día:**

Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2018

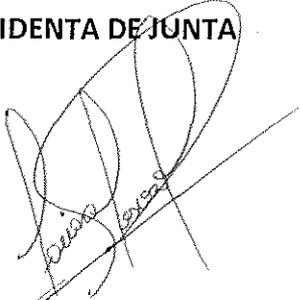
Una vez instalada la sesión y para continuar con el orden de la convocatoria el Gerente General pone a consideración los Estados Financieros del año 2018, para lo cual se presenta el Estado Financiero, El Estado de Resultados, La Evolución del Patrimonio, Flujo de Efectivo y la Conciliación Tributaria, documentos que se adjuntan a la presente acta.

Sin más que tratar, se levanta la sesión y se concede 20 minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 10:30 y se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.



**Mariana Moscoso Montaña**  
**PRESIDENTA DE JUNTA**



**Mariana Moscoso Montaña**  
**SOCIA**



**Rubén Moscoso Montaña**  
**SOCIO**



**Rubén Moscoso Montaña**  
**SECRETARIO DE JUNTA**