

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA SERCUVE CIA. LTDA. CERRADA
EL 12 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 12 de abril del 2018, se reúne la Junta Ordinaria de Socios de la compañía SERCUVE CIA. LTDA., en las oficinas de la compañía ubicadas en la Noruega No. 210 y Suiza, Edificio Coopseguros of. 210, de esta ciudad de Quito, previamente convocada por el gerente general, mediante carta del 23 de marzo del 2018, para tratar el siguiente orden del día.

El Gerente General de la compañía, el Arq. Daniel Vela G., siendo las 6:00 PM pide que se constate el quórum y se da lectura a la convocatoria a esta Junta. Tstando presente el 100% del capital social de la compañía se declara legalmente en Junta General Ordinaria de Socios. Asisten a esta junta los siguientes socios:

Arq. Daniel Vela G.	500 participaciones	50%
Arq. Juan Sebastián Vela G.	500 participaciones	50%
	1000 participaciones	100%

El Presidente, el Arq. Sebastián Vela G., pone en consideración el orden del día que es el siguiente:

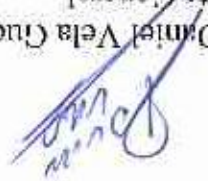
1. Aprobación para permitir al Gerente General la adquisición de dos vehículos a nombre de la empresa para fines de movilización de personal administrativo/operacional.

Los socios de la compañía piden al Gerente General que actúe como secretario para esta junta, aprueban el orden del día propuesto y seguidamente pasan a tratarlo.

El Presidente pone a consideración el primer punto del orden del día: Aprobación para permitir al Gerente General la adquisición de dos vehículos a nombre de la empresa para fines de movilización de personal administrativo/operacional. Se da lectura al mismo que luego de su respectivo análisis y aclaraciones es aprobado.

Sin haber otro punto por tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, y se la aprueba por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 8:00 PM y se da por terminada la Junta Ordinaria para lo cual todos los socios suscriben el acta.

Arg. Daniel Vela Guerrero,
Gerente General



Arg. Juan Sebastián Vela Guerrero,
Socio



Arg. Daniel Vela Guerrero,
Secretario Ad-Itoc

