

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRUPO ACERCONS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, hoy día, ocho de febrero del dos mil diecinueve, a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Av. Interoceánica 2995 y Eloy Alfaro de la ciudad de Quito, se reúnen todos los socios de la compañía **GRUPO ACERCONS CIA LTDA** con el objeto de celebrar la Junta Universal Extraordinaria de Socios, bajo la dirección del Señor TORO VILLENA VINICIO en calidad de Gerente General.

Actúa la Señora ESPINOSA TERAN CLAUDIA ESPERANZA en calidad secretaria Ad-hoc. Se dispone que el secretario verifique la presencia de los socios y se deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma, Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA GRUPO ACERCONS CIA. LTDA

SOCIO	%CAPITAL	N°. PARTICIACIONES
VINICIO TORO VILLENA	50%	1.000.00
SONIA LORENA TORO ESPINOSA	25%	500.00
XIMENA ALEXANDRA TORO ESPINOSA	25%	500.00
TOTAL	100%	2.000.00

Constancia del Quórum.- Secretaria informa que los socios concurrentes a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum, estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en al presente Junta; es decir:

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación de Estados Financieros y de Resultados de la Compañía año 2018.

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal Extraordinaria de socios, siendo las nueve horas con veinte minutos.

De las liberaciones de la Junta.- la Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día; según la siguiente relación:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros y de Resultados de la Compañía año 2018.

- La Junta Extraordinaria de Socios por unanimidad resuelve aprobar los informes en su totalidad del año 2018.



TORO VILCENA VINICIO
CC. 0200416790
SOCIO



TORO ESPINOSA SONIA LORENA
CC. 1714627518
SOCIO



TORO ESPINOSA XIMENA ALEXANDRA
CC. 1711235737
SOCIO



ESPINOSA TERAN CLAUDIA ESPERANZA
SECRETARIA AD-HOC