

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA GENERAL DE SOCIOS

En Quito, a los diez días del mes de abril del dos mil diez y siete, siendo las doce horas, concurren a la presente Junta de Socios convocada por el Presidente de la Compañía: el señor Oscar Augusto Proaño Bustamante en calidad de socio y que representa al 99% de participaciones; Martín Proaño Albuja en calidad de socio y que representa al 1% de participaciones llevada a cabo en el local ubicado en la calle Los Eucaliptos E10-180 y Av. Eloy Alfaro.

Confirmando asistencia a esta junta y tomando en cuenta que está presente el cien por ciento de las participaciones que componen ACIMCOECUADOR CIA. LTDA. tomando la palabra el Presidente, éste agradece la asistencia y procede a designar como secretario AD-HOC al Ing. Diego Fernando Arguello Ballesteros, con lo cual se procede inmediatamente a tratar el orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros al cierre del ejercicio fiscal 2016 y su presentación a los organismos de control.

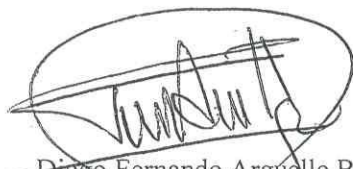
Se pone en conocimiento de los socios las cifras resultantes de la operación en el Ejercicio Fiscal 2016 después de participación a trabajadores e impuesto a la renta.

El Ingeniero Diego Arguello propone que los resultados se mantengan en la empresa a fin de incrementar el capital de trabajo.

Por no ser otro el objeto de la reunión se levanta la sesión a las tres de la tarde, tras aprobar por unanimidad los estados financieros y ordenar su presentación a los organismos de control, además de aceptar la propuesta del Gerente General. Para constancia de lo antes indicado, firman esta Acta las partes.



Oscar Proaño Bustamante
SOCIO-PRESIDENTE



Diego Fernando Arguello Ballesteros
SECRETARIO AD-HOC



Martín Proaño Albuja
SOCIO

Esta Acta es parte integrante del libro que reposa bajo nuestra custodia.