

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
"EMPRESA CORPOELYDO CIA. LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 24 de marzo del dos mil diecisiete a las 09h30, en el local de la compañía ubicado en Av. Galo Plaza Lasso N67-23 y Cruellos, se reúnen los siguientes socios de la Compañía "CORPOELYDO CIA. LTDA." Douglas Francisco Mantilla Arguello propietario del 50% de participaciones, la señora ZOILA ELIZABETH HERRERA JACOME, la señora VERONICA ALEXANDRA HERRERA JACOME representada por la señora ZOILA ELIZABETH HERRERA JACOME y el señor ANTONIO MAURICIO RECALDE JACOME herederos del otro 50% de las participaciones pertenecientes a quien en vida fue la Sra. TERESA DE JESUS JACOME, y que conforman el 100% de capital social.

En calidad de Secretario el Gerente de la Compañía Pablo Espinoza Arguello, y la preside en calidad de Presidenta la Sra. Zoila Elizabeth Herrera Jácome

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación de Balances del ejercicio 2016
- 2) Aprobación de informe de Gerente General

La señora Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos acordados. Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social de la Compañía, la Junta General resuelve:

**UNO.-** Por unanimidad del capital social, la Junta General resuelve aprobar los Balances de la empresa, correspondientes al ejercicio económico 2016.

**DOS.-** Por unanimidad del capital social, la Junta General resuelve aprobar el informe de Gerente presentado en esta Junta.

Luego, por haberse resuelto los puntos acordados, la señora Presidenta declara un receso para redactar el Acta. Siendo las 11:00 horas, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben la presente acta todos los accionistas asistentes. Firman:

  
**Douglas Mantilla Arguello**  
Socio.

  
**Elizabeth Herrera Jácome**  
Socia.  
Presidenta de la Junta



**Pablo Espinoza Arguello**  
**Secretario de la Junta**  
**Gerente General**



**Veronica Herrera Jácome**  
**Socia**



**Antonio Mauricio Recalde Jácome**  
**Socio**