

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
ZALDUMBIDE SOSA & HIJOS CIA.LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy veinte cinco de febrero del 2017, a las 15:00 horas, en las oficinas de la COMPAÑIA ZALDUMBIDE SOSA & HIJOS CIA.LTDA., ubicadas en la ciudad de Quito, parroquia de Conocoto urbanización Acosta Soberón, calle Ilaló N° 14, intersección K.

La Señora Presidente, solicita a la señora Secretaria constatar el quórum, la secretaria informa que con la presencia de 4 miembros participantes en ZALDUMBIDE SOSA & HIJOS CIA.LTDA. Consecuentemente se da inicio a la Junta y deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, para lo cual, elaboran y aprueban por unanimidad, el siguiente Orden del día a tratarse:

**PRIMER PUNTO: Aprobación de Balances del año 2016**

Los socios resuelven aprobar por unanimidad la moción y se acepta la presentación de los balances de la Empresa ZALDUMBIDE SOSA & HIJOS CIA.LTDA. Que han sido revisados y aprobados por los controles pertinentes.

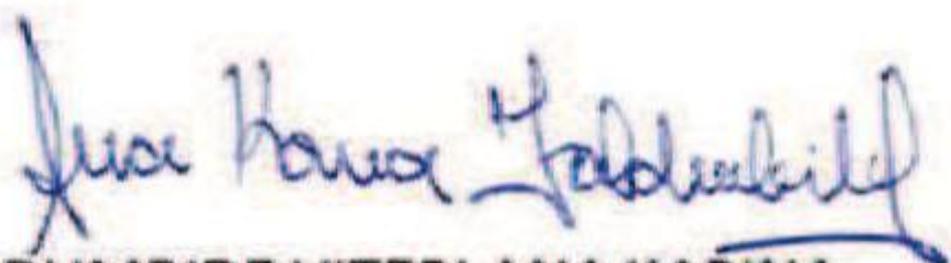
Se solicita y autoriza al Secretario Ad- Hoc para que proceda a la APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2016 y al no existir más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de presente.

Se levanta la sesión siendo las 19:00 horas.

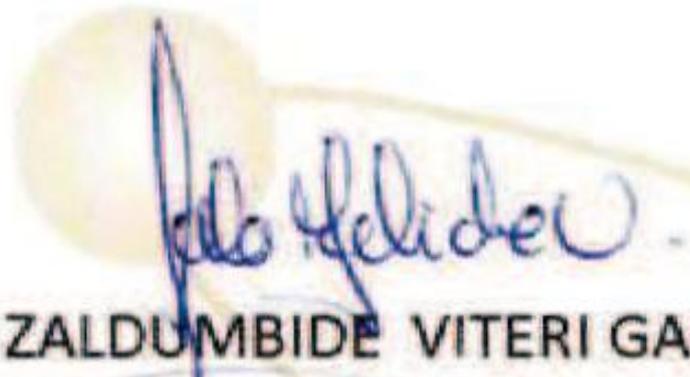
Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta

Sra. Zaldumbide Viteri Gabriela  
C.C. 1710654318  
Presidente

Sra. Susana Zaldumbide  
C.C. 1709974941  
Secretario Ad-Hoc



ZALDUMBIDE VITERI ANA KARINA  
CC. 1710654334



ZALDUMBIDE VITERI GABRIELA KRUPSKAYA  
CC. 1710654318



ZALDUMBIDE VITERI JOSE XAVIER  
CC1708711195