

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA**

### **"COMDISVAFA CIA. LTDA"**

En Quito, a las 15H00, del viernes 30 de marzo del 2017, en el local social de la Compañía, situado en la calle Mercurio y Av. La Luz, se reúnen los socios de la compañía **"COMDISVAFA CIA. LTDA"**. Señores: FIGUEROA ANDRADE VINICIO ALCIVIADES, representando 392 **participaciones**; La Señora FIGUEROA CARRASCO MARIA BELEN, representando 4 **participaciones**; y la Señora ROSERO CASTRILLON ANA CRISTINA representando 4 **participaciones** ; por encontrarse presentes los socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, deciden por unanimidad instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar los puntos del orden del día que se especifican a continuación.

El orden del día es el siguiente:

#### **1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016**

Actúa como Presidente La señora FIGUEROA CARRASCO MARIA BELEN, y como Secretario el Señor FIGUEROA ANDRADE VINICIO ALCIVIADES.

Por secretaría se establece y comprueba la concurrencia de la totalidad del capital social conforme manda el Art. 238 de la Ley de Compañías; hecho, El señor Presidente de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, pone en consideración de los socios el único punto de orden del día a tratarse en los siguientes términos.

Iniciación de la sesión tratando el único punto del orden del día aprobados por la Junta.

Refiriéndose al único punto del orden del día, manifiestan después de analizar y revisar los Estados Financieros, que aceptan por unanimidad la Aprobación de los Estados Financieros presentados por el Gerente correspondientes al año 2016.

Luego de haber tratado el único punto del orden del día, se declara un receso de veinte y cinco minutos para la redacción de la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios. Se conforma el Expediente con esta Acta. Siendo las 16 horas, se declara clausurada la sesión; la presente acta de encuentra firmada por los señores socios en el lugar y hora arriba indicados.



FIGUEROA ANDRADE VINICIO ALCIVIADES



FIGUEROA CARRASCO MARIA BELEN



ROSERO CASTRILLON ANA CRISTINA

