

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

ANDRADE & CORONEL ARCENCIEL CIA.

LTDA.

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de agosto del año dos mil diez y seis, siendo las diez y ocho horas, se reúnen los señores socios de ANDRADE & CORONEL ARCENCIEL CIA. LDA., con el objeto de tratar los puntos del día de la presente convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios, en acatamiento de lo que dictaminan los estatutos de la sociedad y la Ley de Compañías, como sigue:

ORDEN DEL DIA

1. Presentación de los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2015.
2. Presentación del informe de gerente de la empresa con respecto a las actividades de la empresa durante el año fiscal 2015
3. Revisión de los señores socios de los documentos presentados y su aprobación o no de los mismos.

ANTECEDENTES

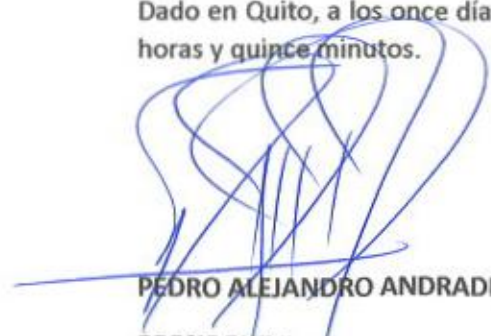
La Junta General de Socios tiene la presencia de más del 80% del numerario de accionistas. Por lo tanto, se procede a instalar la sesión. Actúa como Presidente el señor Pedro Alejandro Andrade Avalos y actúa como secretario AD-HOC el señor Howard Neal George Bustamante.

El señor Howard Neal George Bustamante se posesiona del cargo y, una vez hecho ello, confirma que existe el quorum reglamentario para proceder a esta Junta General de Socios de ANDRADE & CORONEL ARCENCIAL CIA. LTDA.

Se tratan los puntos del día de la convocatoria y se aprueban todos los documentos presentados con el voto unánime de los socios presentes.

Se decide conceder un receso para que el señor secretario redacte la presente acta. Una vez hecho ello, se reanuda la sesión y, tanto el Presidente la Junta como el secretario proceden a firmar la presente acta como consta.

Dado en Quito, a los once días del mes de agosto del año dos mil diez y seis, siendo las veinte horas y quince minutos.



PEDRO ALEJANDRO ANDRADE AVALOS
PRESIDENTE



HOWARD NEAL GEORGE BUSTAMANTE
SECRETARIO AD-HOC