

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS ANDRADE & CORONEL ARCENCIEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los diez y siete días del mes de julio del año dos mil diez y siete, siendo las diez horas, se reúnen los señores socios de ANDRADE & CORONEL ARCENCIEL CIA. LTDA., 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 2016.
2. Presentación del informe de gerente de la empresa con respecto a las actividades desarrolladas durante el año fiscal 2016.
3. Revisión de los señores socios de los documentos presentados y su aprobación o no de los mismos.

ANTECEDENTES

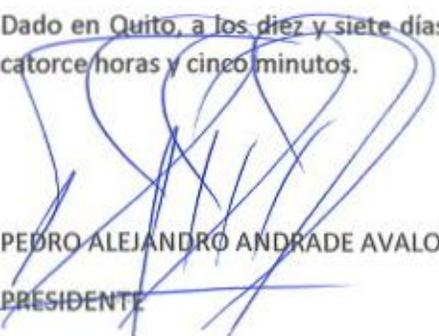
La Junta General de Socios tiene la presencia de más del 80% del numerario de socios aportantes. Por lo tanto, se procede a instalar la sesión. Actúa como Presidente el señor Pedro Alejandro Andrade Avalos y actúa como secretario AD-HOC el señor Howard Neal George Bustamante.

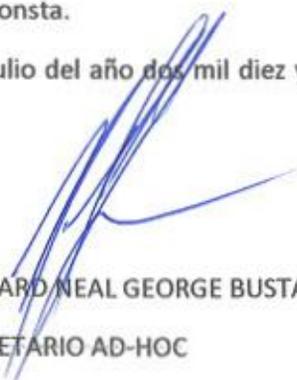
El señor Howard Neal George Bustamante se posesiona del cargo y, una vez hecho ello, confirma que existe el quorum reglamentario para proceder a esta Junta General de socios Ordinaria de ANDRADE & CORONEL ARCENCIEL CIA. LTDA.

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 de la Junta como el secretario AD-HOC de la misma proceden a firmar la presente acta como consta.

Dado en Quito, a los diez y siete días del mes de julio del año dos mil diez y siete, siendo las catorce horas y cinco minutos.


PEDRO ALEJANDRO ANDRADE AVALOS
PRESIDENTE


HOWARD NEAL GEORGE BUSTAMANTE
SECRETARIO AD-HOC