

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIO E INDUSTRIAS DE QUIMICOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES AUTOQUIM CIA.LTDA.

En el Distrito metropolitano de Quito, el 20 de abril del año 2017, a las nueve horas se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía COMERCIO E INDUSTRIAS DE QUIMICOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES AUTOQUIM CIA.LTDA., en el local de la compañía ubicado en las calles Av. de las Industrial Lt.7 y Huayna Cápac. Parroquia de Calderón.

Encontrándose representado el cien por ciento del capital social de la compañía, los socios renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resulten unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para tratar y conocer el siguiente orden del día

1. Aprobar los Balances de Situación Financiera de la empresa a diciembre 31 del 2016.

Los presentes designan al señor XAVIER GONZALO VILLAGOMEZ VERA, en su calidad de Presidente de la Compañía para que presida la reunión y al señor VILLAGOMEZ GONZALEZ XAVIER CRISTOBAL, en su calidad de Gerente de la compañía para que actúe como Secretario.

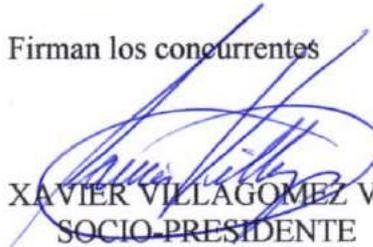
La presidencia declara formalmente instalada la reunión y se dispone que se trate el orden del día:

Puesto en consideración el orden del día, luego de una breve deliberación, la Junta General de Socios, resuelve **Aprobar los Balances a diciembre 31 del año 2017**

Tratado el único punto del día, motivo de la reunión, luego de unos minutos de receso para la elaboración del Acta, se reúnen nuevamente los socios y luego de conocer el texto del acta, la aprueban unánimemente, quienes para constancia la firman.

Se levanta la sesión, siendo las 11h00

Firman los concurrentes


XAVIER VILLAGOMEZ VERA
SOCIO-PRESIDENTE


XAVIER VILLAGOMEZ GONZALEZ
SOCIO-SECRETARIO