

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA STORAGE SYSTEM DUQUEMATRIZ CIA LTDA

la ciudad de Quito a los veinte y un días del mes de abril del 2018, en las instalaciones de la
compañía **STORAGE SYSTEM DUQUEMATRIZ CIA.LTDA.** ubicada en la 1ra. Transversal
1-133 y Bernardo de Legarda, siendo las 10H00 am, se da inicio a la Junta Ordinaria de
Socios de la compañía **STORAGE SYSTEM DUQUEMATRIZ CIA.LTDA** con la siguiente
aparecencia:

1. Marlene Mercedes Michelena Franco, y Paola Marlene Duque Michelena, se constituye la
Junta Ordinaria de Socios con el (73,25 %) setenta y tres coma veinte y cinco por ciento del
capital social, denominándose como Secretario a Paola Marlene Duque Michelena quien señala
que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

Informe del Gerente General correspondiente al año 2.017

Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.017

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

Informe del Gerente General correspondiente al año 2017

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondientes al
año 2017 El mismo que es aprobado.

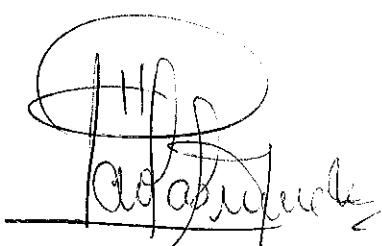
Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.017

Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdan,
APRUEBAN los Estados Financieros del año 2017 presentados por la Gerencia General.

Los más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 12H00.
Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.



Marlene Mercedes Michelena Franco
PRESIDENTE



Paola Duque Michelena
SECRETARIO