

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, el día de hoy veintidós de abril del año dos mil dieciséis y seis, siendo las nueve horas treinta minutos, en el local social de la Compañía ubicada en la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía por sus propios derechos; mencionados reunidos al total de los socios y representados al ciento por ciento del capital social los accioneros auxiliares por unanimidad constituyen en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE BALANCE

Preside la reunión el Sr. Miguel Laguarda en su calidad de Gerente General de la Compañía y Sr. Marco Obregon quien actúa como Secretario, y prosede a leer el orden del día, mismo que es aprobado por los accioneros.

No teniendo ninguna objeción los socios por unanimidad aprueban lo propuesto donde se aprueba el balance 2017.

La Junta General Extraordinaria de socios, autoriza al Gerente General para que realice todos los actos inherentes conducentes y necesarios.

No teniendo más que tratar se levanta la sesión siendo las doce horas; los socios de común acuerdo se retiran en dar un tiempo de reposo para la redacción del Acta, la misma que una vez leído a los accioneros, es aprobada por unanimidad y quienes, por representación de todos los accionados y reunidos en este, firman para constancia.

LUISA BRIZO GILBERTINI MIGUEL
Gerente General / Secretario

LUISA TORRES DE RUIZ NICOLE
Presidenta/ Sada

MARTICO BADAÑO
Secretario