

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EL VIEJO ROBLE VIERO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M. el 13 de Marzo del 2017, a las 12H00, se reúnen en las oficinas ubicadas en el km 2 ½ Via Amaguaña y Av. General Enriquez la, los siguientes socios: 1.- Vanessa Santamaría Torres, propietario de 30.33 participaciones de \$3033.00 cada una; 2.- Segundo Santamaría Bonilla, propietario de 33 participaciones de \$3300.00 cada una; 3.- Pedro Santamaría Bonilla, propietario de 25 participaciones de \$2500.00 cada una; 4.- Diana Santamaría Torres, propietario de 30.33 participaciones de \$3033.00 cada una. 6.- Ashleigh Kristen Santamaría Torres, propietario de 31.34 participaciones de \$3134.00. Las mencionadas personas representan el 100% del capital de la compañía. Preside la Junta el Sr. Fredy Santamaría, en su calidad de representante; y actúa como secretario ad – hoc el Socio la Sra. Vanessa Santamaría; en vista que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, y que han acordado constituirse en Junta General Universal de Socio, conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías; declara constituida la Junta General Universal de Socio de la compañía EL VIEJO ROBLE VIERO CIA. LTDA., PUNTO ÚNICO. Dar a conocer a los socios el balance general y el estado de resultados del año 2016.

PUNTO UNICO: Dando a conocer el balance general y el estado de resultados del año 2016, los socios aprueban el resultado teniendo claro conocimiento que es el resultado de los registros en el sistema contable.

Habiéndose tratado el punto acordado a las 12H45 del día, se concluye la junta general y se concede un receso para redactar el acta, la misma que luego es leída a los presentes.

Ratifican todos en su contenido la aprueban y proceden a firmar:

Sr. Manuel F. Santamaría
Gerente /

Arq. Gato Santamaría
Presidente/Socios

Sr. Pedro Santamaría
Socio

Sra. Diana Santamaría
Socio 1709057648

Sr. Ashleigh Santamaría
Socio
1713940094

Sra. Vanessa Santamaría
Socio 1408054630