

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

En la ciudad de Quito D.M. el 23 de Marzo del 2018, a las 15H00, se reúnen en las oficinas ubicadas en el km 2 ½ Vía Amaguafía y Av. General Rumiñahui, lote 4, los socios conforme al listado a continuación: 1.- Vanessa Santamaría Torres, propietario de 30.33 participaciones de cien dólares cada una, 2.- Segundo Santamaría Bonilla, propietario de 33 participaciones de cien dólares cada una; 3.- Pedro Santamaría Bonilla, propietario de 25 participaciones de cada una; 4.- Diana Santamaría Torres, propietario de 30.33 participaciones de cien dólares cada una. 5.- Ashleigh Kristen Santamaría Torres, propietario de 30.33 participaciones de cien dólares cada una.

Las mencionadas personas representan el 100% del capital social de la compañía. Preside la Junta el Sr. Manuel Fredy Santamaría Bonilla, en su calidad de representante; y actúa como secretario ad; el representante en vista que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, y que han acordado constituirse en Junta General Universal de Socios, 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, y solicita se establezca el orden del día, que, previamente acordó entre los socios es el siguiente: **PUNTO ÚNICO.-** Dar a conocer a los socios el balance general y el estado de resultados del año 2017. Se procede a tratar el orden del día:

**PUNTO UNICO:** Dando a conocer el balance general y el estado de resultados del año 2017, los socios aprueban el resultado teniendo claro conocimiento que es el resultado de los registros en el sistema contable.

Una vez tratado el punto acordado, se da un breve receso para preparar el acta que luego es leída a todos los presentes y aprobada en unanimidad. Siendo las 15:45, se declara concluida la Junta General, y en aprobación del acta y de todo lo tratado firman a continuación.

  
f) Segundo Galo Santamaría Bonilla

  
f) Vanessa Michelle Santamaría Torres

*Diana Jenneffer*

f) Diana Jenneffer Santamaria Torres

*Ashleigh Krinten*

f) Ashleigh Krinten Santamaria Torres

*Pedro Tobias*

f) Pedro Tobias Santamaria Bonilla