

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CLIENTAR CIA LTDA"

En la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los 27 días del mes de Marzo de dos mil diez y ocho, a las 15H00, en el domicilio de la Compañía CLIENTAR CIA LTDA. Ubicado en la Avenida González Suárez N33-57 y José Bosmediano, se encuentran presentes los siguientes socios que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía:

- 1.- Rocío Elizabeth Valencia Almeida
- 2.- Pablo Giovanni Yanez Rodriguez

Preside la reunión la señora Rocío Valencia Almeida Presidenta y como secretaria actúa la señora Pamela Mosquera

La señora secretaria informa que se encuentran presentes y representadas todas las participaciones de la compañía, es decir el cien por ciento del capital pagado. El presidente consulta a los socios si desean instalarse en Junta Universal, toda vez que la presente reunión cumpliría con los presupuestos previstos por la Ley de Compañías, para tratar 3 puntos del orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el informe del GERENTE GENERAL respecto al ejercicio económico del año 2017
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017;
- 3) Resolución sobre elaboración del Estudio Actuarial

Son respecto al punto número 3, la Junta decide no realizar el Estudio Actuarial en este año debido a que no existen fondos suficientes para pagar dicho estudio.

Luego de una corta deliberación la Junta de Socios aprueba los dos puntos de orden del día, y con respecto al punto número 3, la Junta decide no realizar el Estudio Actuarial en este año debido a que no existen fondos suficientes para pagar dicho estudio

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 17H00, la señora Rocío Valencia Almeida, quien preside ésta Junta Universal declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída y aprobada y suscrita por todos los presentes como lo dispone la Ley

La Junta termina a las 17H30


Pablo Yanez Rodriguez
CC. 170977900-1
Socio


Rocío Valencia Almeida
CC. 170877153-8
Socio


Sra. Pamela Mosquera
CC. 1725036279
Secretaria Ad-hoc