

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIAL E IMPORTADORA BEDOYA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 21 DE
FEBRERO DE 2017**

En la ciudad de Quito, el día veintiuno de febrero del año dos mil diecisiete, a las catorce horas, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Pedro Ponce Carrasco E8-06 y Diego de Almagro, Edificio Almagro Plaza, oficina 1009, se reúnen los socios: Consuelo Fátima Aguirre Ortiz, Ana Lucia Bedoya Aguirre y Luis Francisco Cobo Aguirre, los mismos que representan el 100% del capital. Por existir quorum y encontrándose la totalidad del capital, los presentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2016.
- 2.- Informe y aceptación de los estados financieros del año 2016.

Actúan como Presidenta de la Junta, la Señorita Ana Lucia Bedoya Aguirre y como secretaria Ad-hoc, la Señorita Rosa Aguirre Ortiz.

Con respecto al primer punto del orden del día, la Junta por unanimidad, resuelve aprobar el informe de gerencia.

Con respecto al segundo punto del orden del día, la Junta por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado de los estados financieros.

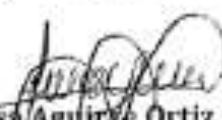
Para concluir, una vez aprobados los puntos del día, la Presidenta dispone un receso de 45 minutos para redactar la respectiva acta.

Una vez redactada el acta correspondiente, se reinstala la sesión y la Secretaria Ad-hoc procede a dar lectura a la misma, acta que es aprobada por todos los socios asistentes y para constancia firman conjuntamente con la Presidenta y la Secretaria Ad-hoc. Que certifica.


Consuelo Fátima Aguirre Ortiz
Socia


Luis Francisco Cobo Aguirre
Socio


Ana Lucia Bedoya Aguirre
Socia Presidenta


Rosa Aguirre Ortiz
Secretaria Ad-hoc