



VASREP. Cia. Ltda.

Especialistas en Impermeabilización y Cubiertas

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

VASREP. CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día viernes 30 de marzo de 2018, a las 15h00, en el domicilio social de la Compañía, Avenida Eloy Alfaro N52-359 y Pasaje E1OB, se reúnen los socios de la Compañía VASREP. Cia. Ltda.: Sra. Emma Beatriz Jativa Rodriguez; Sr. Diego Fabián Vásquez Jativa; y Sr. Daniel Sebastián Vásquez Jativa. Encontrándose reunido y representado el 100% del capital de la compañía, los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios. La misma que será presidida por la Sra. Emma Beatriz Jativa Rodriguez, presidenta de la Compañía, y como secretario actuara el Sr. Diego Fabián Vásquez Jativa, Gerente General; y tendrá como objeto resolver el siguiente orden del día:

1) Aprobación de estados Financieros correspondientes al año 2017.

La Presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta el punto acordado. Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital de la compañía, la junta resuelve:

Aprobar los estados financieros de la Compañía VASREP. Cia. Ltda., correspondientes al año 2017, sin encontrar ninguna novedad en los mismos.

Luego, por haberse resuelto los puntos acordados, la Señora Presidenta declara un receso para redactar el acta. A las 16h00, se reinstala la sesión y se da lectura al

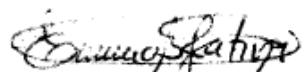


VASREP. Cia. Ltda.

Especialistas en Impermeabilización y Cubiertas

acta, la que es aprobada por unanimidad del capital de la compañía. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.

Firman:



Emma Beatriz Jativa Rodríguez
C.I.: 100156297-2



Diego Fabián Vásquez Jativa
C.I.: 171514762-3



Daniel Sebastián Vásquez Jativa
C.I.: 172216653-3