ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CEMACERO. CIA. LTDA.

Fecha de Reunión: Jueves, 10 de marzo del 2016

En la ciudad de Quito, el día de hoy Jueves, 10 de marzo del 2016, siendo las 18h00, en las oficinas de la Compañía, situadas en la calle José M. Abascal N37-28; concurren los socios de CEMACERO CIA. LTDA. Compañía que fue constituida ante Notario Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Espinoza, el día 19 de diciembre de 2008; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución Nro. 08.QIJ.005596 de fecha 31 de diciembre de 2008 e inscrita por el Señor Registrador Mercantil el día 13 de enero de 2009.

Ing. María Gabriela Nieto Terán propietaria de 20 participaciones representando el 33.3% del total de participaciones.

Juan Fernando Nieto Terán propietario de 20 participaciones representando el 33.3% del total de participaciones.

Alex Roberto Nieto Terán propietario de 20 participaciones representando el 33.3% del total de participaciones.

Actúa como Presidente el Sr. Juan Fernando Nieto Terán y como Secretario Ad-Hoc el Sr. Alex Roberto Nieto Terán.

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía; los presentes, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el artículo 16 de los estatutos de la misma; renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa según lo permite el artículo 17 de estos.

El motivo de la reunión es aprobar los estados financieros correspondientes al período del 1ro de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015.

Los socios asistentes resuelven por unanimidad aprobar los estados.

Por no haber otro asunto a ser tratado, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que, luego de ser leída por el Secretario es aprobada y suscrita por todos los asistentes.

Siendo las18H35, la Presidencia levanta la sesión.

Ing. María Gabriela Nieto Terán.

C.C 1713281605

Sr. Juan Fernando Nieto Terán.

C.C 1713281416

Sr. Alex Roberto Nieto Terán.

C.C 1715896781