

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

Fecha de Reunión: Jueves, 12 de abril de 2018.

En la ciudad de Quito, el día de hoy Jueves, 12 de abril de 2018, siendo las 18h00, en las oficinas de la Compañía, situadas en la calle Arizaga Luque N34-376; 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 del ejercicio 2017.

Los socios, luego de deliberar acuerdan por unanimidad:

“Aprobar los estados financieros del ejercicio 2017”.

CEMACERO CÍA. LTDA.



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 las 18H35, la Presidencia levanta la sesión.

Ing. María Gabriela Nieto Terán.

C.C. 1713281655

Sr. Juan Fernando Nieto Terán.

C.C. 1713281416

Sr. Alex Roberto Nieto Terán.

C.C. 1715896781