



Patiomotors Cia. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE PATIOMOTORS CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 10 horas del día 10 de marzo del 2017, se reúnen, en las instalaciones de la Empresa ubicada en la calle Iñaquito N38-137 y Alfonso Pereira Quito - Ecuador, los abajo firmantes, quienes deciden constituirse en la Junta General Universal Ordinaria de la Compañía.

Socios Asistentes:

Ing. Milton German Erazo Yépez con 52 Particiones

Ing. Ana Lucia Urgiles Ortiz con 48 Particiones

Srta. Mónica Rocío Ambas Rodríguez

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital Social de la mencionada Compañía, y firman la presente Acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria en la que se tratara lo siguiente:

Orden del día:

- 1.- Aprobación de Balances de la Compañía correspondiente al periodo Fiscal 2016
- 2.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la reunión.

Constitución:

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuara como Representante Legal el Ing. Milton German Erazo Yépez y como Presidenta Ing. Ana Lucia Urgiles Ortiz, y como Secretaria la Señorita Mónica Rocío Ambas Rodríguez, declarándose por la Sra. Presidenta, que, al existir quórum legal para la celebración de esta Junta, queda está legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

Seguidamente, y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, la Junta acuerda por unanimidad de todos los socios presentes adoptar los siguientes:



Patiomotors Cia. Ltda.

Acuerdos:

Primero.- Aceptar y aprobar los balances correspondientes al periodo fiscal 2016.

Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, la secretaria procede a dar lectura integral del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por mí, la Secretaria.


R.U.C.: 179210010001
Tel: 2568388
Ing. Milton German Erazo Y.
Representante Legal


Ing. Ana Lucía Urgiles O.
Presidenta


Srta. Mónica Rocío Ámbas R.
Secretaria