



Patiomotors Cia. Ltda.

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

En Quito, siendo las 18 horas del día 29 de marzo del 2018, 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 participaciones

Ing. Ana Lucia Urgilés Ortiz con 48 participaciones

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.- Informe Gerente General

2.- Aprobación de Balances de la Compañía correspondiente al periodo Fiscal 2017.

Constitución:

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

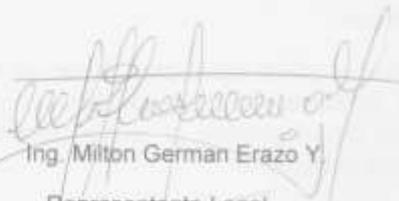
Seguidamente, y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, la Junta acuerda por unanimidad de todos los socios presentes adoptar los siguientes:

Acuerdos:

Primero - Aceptar y aprobar el informe de Gerente

Segundo - Aceptar y aprobar los balances correspondientes al periodo fiscal 2017.

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.


Ing. Milton German Erazo Y.
Representante Legal


Ing. Ana Lucia Urgiles O.
Presidenta


Srta. Mónica Rocío Ambas R.
Secretaria