

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, el día de hoy veintido de abril del año dos mil diez y seis, dentro de nueve horas treinta minutos, se efectuó la sesión de la Compañía ubicada en la ciudad de Quito, se reunieron los socios de la Compañía por sus propios derechos; fué dada lectura al total de los socios y representado el ciento por ciento del capital social. Los asistentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE BALANCE

Preside la reunión el Sr. Mario Bustarjeo en su calidad de Gerente General de la Compañía, y Sr. Marcos Bustarjeo quien actúa como Secretario, y procede a leer el orden del día, mismo que es aprobado por los asistentes.

No teniendo ninguna objeción los socios por unanimidad aprueban la propuesta donde se aprueba el balance 2017.

La Junta General Extraordinaria de socios, autoriza al Gerente General para que realice todos los trámites correspondientes y necesarios.

No teniendo más que tratar se levanta la sesión a las diez horas, los socios de común acuerdo convienen en dar un tiempo de veinte para la redacción del acta, lo mismo que una vez leído a los asistentes, es aprobado por unanimidad y quienes para constancia de todo lo acordado y resuelto en ella, firman para constancia.

ISIDORIO PUEDES MARCO AVILA
Gerente General

JOSÉ OVIDIO VERA LEBERT LORENZA
Socio

MARCO BUSTARJE
Secretario