

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
“CAPITANDINO CIA. LTDA.”

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2017, siendo las 9:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Eloy Alfaro y Alemania, Cantón Quito; se reúne el cien por ciento (100%) de los accionistas ; con el objeto de celebrar una Junta General de Socios.

Asiste a esta Junta el siguiente capital suscrito y pagado:

Accionista	No.	Participación	Valor Por Acción
LAWRENCE			1 dólar
GERSTEIN STEVEN	686	49%	
MONTOYA TERAN			1 dólar
LORENA PATRICIA	714	51%	
	1,400	100.%	

Preside esta Junta, en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor Steven Lawrence, y en calidad de Secretario Ad-Hoc de la Junta la señora Lorena Montoya.

En vista de que ha asistido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo previsto en la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General de Socios.

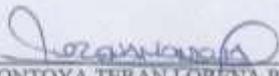
ORDEN DEL DÍA

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros, las Notas a los Estados Financieros y el Informe de Gerencia de la Compañía del período terminado al 31 de diciembre de 2016.*

Los accionistas aprueban dicho orden del día y sin otro punto a tratar se alza la reunión.

Firman en unanimidad de acto,

SOCIOS:



MONTOYA TERAN LORENA PATRICIA
Accionista



LAWRENCE GERSTEIN STEVEN
Accionista