ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

VALLEJO & TORO CIA. LTDA.

En Quito a los 04 de abril 2018, en el local de la compañía ubicada en la Carlos Toba E655 y Av. Eloy Alfaro de la ciudad de Quito, siendo las 10:30, se reúne la señora Andrea Estefanía Vallejo Toro propietaria de doscientas ochenta 00/100 de participaciones, de $ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América, de valor cada una, con la cual queda representado el 70% del capital suscrito y pagado. Actúa como Presidenta de la Junta la señora Andrea Vallejo Toro y como secretaria la señora Ritta Ximena Toro Vega, con lo cual queda instalada la presente Junta de Socios.

A continuación el orden del día a tratar:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General de la empresa
2. Aprobación del Balance período 2017
3. Destino de la utilidad 2017.

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General de la empresa. El señor Presidente de la Junta, solicita que por secretaria se dé lectura del informe presentando por la Gerente General por el período de 1ero de enero al 31 de diciembre del 2017, el cual luego de ser examinado detalladamente por los socios, es aprobado.

2. Se aprueba el Balance 2017 después de su análisis para proceder con la declaración del mismo.

3. La Junta resuelve acumular las utilidades del año 2017.

Se da un receso de 15 minutos para que sea revisada, redactada y firmada el acta; reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se aprueba en su totalidad sin modificaciones.

Termina La Junta siendo las 13:30, firmado para constancia los socios.

Andrea Vallejo Toro
Presidente

Ximena Toro
Secretaria