

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS AFICPRO S.A.

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de enero del dos mil diez y ocho, siendo las horas once treinta de la noche, se reúnen los accionistas de la Compañía AFICPRO S.A., a saber: 1. JANE ALFREDO CASTILLO MOSCOSO, por sus propios derechos, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y DOS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 2.- SUSAN MARIELA JIMENEZ RODRIGUEZ, por sus propios derechos propietaria de CINCO acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión la Sra. Susan Jiménez rodríguez, como Gerente General de la Compañía, que actúa como Secretaria, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario da constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum necesario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AFICPRO S.A., Convoqué a los accionistas de la compañía AFICPRO S.A., a la Junta General extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 08 de enero del 2018, en las oficinas ubicadas en la calle Pedregal Nro. 34-275 Interoccidental Hernández de León, a fin de tratar:

1. Informe Financiero Anual año 2017 de la Empresa AFICPRO S.A.

El Presidente, para a consideración de los accionistas Informe Financiero año 2017 de la empresa AFICPRO S.A.

Se tuvo en cuenta otro asunto que tratar y siendo las diez y ocho horas de la tarde, se declara en reunión para la redacción de este acta, la misma que una vez terminada la sesión, es leído a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas presentes, el Presidente y Secretario.



Camilo Moscoso Alvarado
ACCIONISTA
PRESIDENTE



Andrés Rodríguez Buitán
ACCIONISTA
SECRETARIO