

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SOCVE COMPAÑÍA DE COMERCIO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M., el día 31 de Marzo del dos mil diez y siete, a las diez y treinta horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle A lote 25 Urb. Bromelias, barrio Monteserrín, se reúnen los siguientes socios: Señores Alvear Velos Yolanda Del Rocío, Bonilla Piñeiros Jorge Alfredo y Galarza Córdova Walter Gustavo quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SOCVE COMPAÑÍA DE COMERCIO CIA LTDA. se nombra a al sr. Bonilla Piñeiros Jorge como secretario Ad-hoc y resolver el siguiente orden del día:

1.- Lectura del Orden del día.

2.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2016.

El Presidente solicita a Secretaría tomar la lista de Asistentes, que es como sigue;

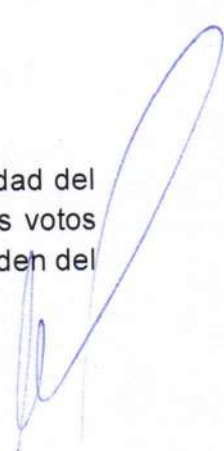
ACCIONISTAS

NÚMERO DE ACCIONES

Alvear Velos Yolanda Del Rocío	133.00
Bonilla Piñeiros Jorge Alfredo	134.00
Galarza Cordova Walter Gustavo	133.00

TOTAL..... 400.00

La secretaría deja constancia de que se encuentran presentes la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y que los Socios tienen tantos votos como acciones figuran en el cuadro anterior. La Junta pasa a tratar el orden del día.



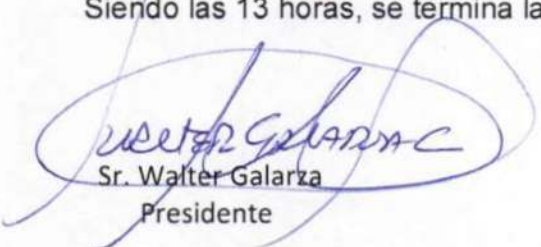
1.- Lectura y Aprobación del Orden del día.

Los socios aceptan por unanimidad la celebración de la agenda y del orden del día,

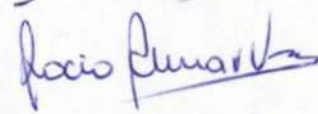
2.- Análisis y aprobación de los Estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2016

Por unanimidad los Socios aprueban los estados Financieros.

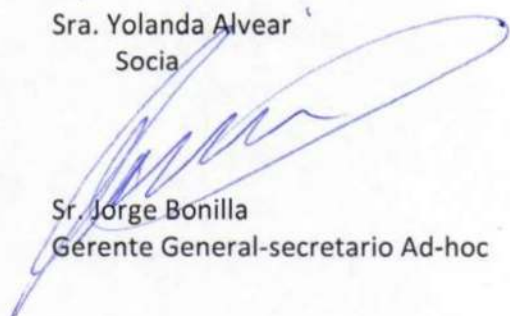
Siendo las 13 horas, se termina la sesión.



Sr. Walter Galarza
Presidente



Sra. Yolanda Alvear
Socia



Sr. Jorge Bonilla
Gerente General-secretario Ad-hoc