ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "GLOBAL SUR SUPERSONICA CIA. LTDA.", DE FECHA 1 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Loja, al PRIMER día del mes de Abril del año dos mil diez y siete, a las 10h00, en esta ciudad de Loja, en calle Bolívar número 10-33 entre Miguel Riofrío y Azuay, se reúnen los siguientes socios de la Compañía DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "**GLOBAL SUR SUPERSONICA CIA. LTDA.**", el señor Álvaro Fabián Flores Burneo, el señor Mauricio Alexander Mora Escudero y el arquitecto Rodrigo Fabian Flores Carpio, quienes representan la totalidad del capital social y pagado de la compañía; los socios en forma voluntaria, por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de universal, para tratar los asuntos que se señalarán más adelante como orden del día. La Junta está presidida por el señor Mauricio Alexander Mora Escudero, en su calidad de Presidente, el señor Álvaro Fabián Flores Burneo, en calidad de Gerente, y, el arquitecto Rodrigo Fabian Flores Carpio en calidad de secretario.- Los socios resuelven que en la presente Junta General extraordinaria, se trate el único punto del orden del día: Primero.- Aprobación del balance de compañía del año 2016.- El Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, a fin de conocer el punto señalado anteriormente como orden del día. La junta por unanimidad resuelve aprobar el orden del día. RESUELVE: 1. Aprobar el balance de la compañía de los años 2015 presentados por la Ing. Lola Mercedes Ruilova.- No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso de cincuenta minutos para la redacción del Acta correspondiente.- Hecho que fue, y con la asistencia de todos los socios presentes, se reinstaló la sesión de la Junta, dándose lectura a la presente acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificación alguna que hacerle, es aprobada por unanimidad del capital social presente.- El Presidente de la Junta la declara concluida y levanta la junta, siendo las 10h50. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes y el Secretario que actúo y certifica.

Mauricio Alexander Mora Escudero
Presidente

Álvaro Fabián Flores Burneo
Gerente

Rodrigo Fabián Flores Carpio
Secretario