

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPANIA "CAPSTONE CIA. LTDA."**

En Quito Distrito Metropolitano, a los once dias del mes de abril de 2017, siendo las 12h00 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Bellisario Peña N-51113 y Avenida Algarrobos, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "CAPSTONE CIA. LTDA." Se encuentra presente el 100% capital pagado de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en los Art. 119 Último párrafo y Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el ánimo de tratar el siguiente orden del día:

1. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE

Por decisión unánime de socios, actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta el señor AULESTIA AUZ GABRIEL ANDRES y como Secretario Ad-hoc de Junta el señor RAUL LEONARDO AULESTIA AUZ.

Toma la palabra el señor PEDRO JOSE AULESTIA AUZ, Gerente de la compañía, y expone a los accionistas el Balance General y el Estado de Resultados obtenidos en el periodo contable, los mismos que no reflejan movimientos de ingresos y egresos, se realiza la revisión de los documentos expuestos siendo aceptado los mismos por los accionistas.

Así mismo se procede a la lectura del informe del Gerente, el cual ratifica la inexistencia de movimientos de ingresos y egresos con los consecuentes resultados, informe que es aceptado por los presentes.

Una vez tratados los puntos para lo cual se constituyó la junta, suscriben el acta de conformidad con la ley, todos los accionistas presentes.

AULESTIA AUZ GABRIEL ANDRES
PRESIDENTE Ad-hoc

AULESTIA AUZ PEDRO JOSE
GERENTE

AULESTIA AUZ RAUL LEONARDO
SECRETARIO Ad-hoc

AULESTIA AUZ LORENA MARITZA
ACCIONISTA

AULESTIA JACOME RAUL LEONARDO
ACCIONISTA