

**"CAPSTONE CIA. LTDA."**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

En Quito Distrito Metropolitano, a los dieciocho días del mes de abril de 2018, siendo las 12h00 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Belisario 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. REVISION Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.
2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE

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

Toma la palabra el señor Ing. 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 dando por aceptados 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.

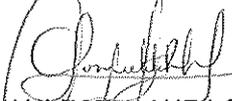


AULESTIA AUZ GABRIEL ANDRES  
PRESIDENTE Ad-hoc



AULESTIA AUZ PEDRO JOSE  
GERENTE

RAUL AULESTIA AUZ  
AULESTIA AUZ RAUL LEONARDO  
SECRETARIO Ad-hoc



AULESTIA AUZ LORENA MARITZA  
ACCIONISTA



AULESTIA JACOME RAUL LEONARDO  
ACCIONISTA