

CICLOPEXA CIA LTDA

ACTA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la Calle Primero de Agosto y Autopista, sector El Paraiso del Cantón Bblian, Provincia del Canar, Republica del Ecuador, a los veinte y cuatro días del mes de Marzo del 2017, se reúnen los socios de CICLOPEXA CIA LTDA., siendo las diez y seis horas con veinte y cinco minutos, estando presentes XAVIER EUGENIO ROMERO PALOMEQUE, CRISTIAN PELAEZ OCHOA Y ADRIAN FLORES VASQUEZ, cada uno propietario de CIENTO TREINTA Y SEIS, Y CIENTO TREINTA Y DOS acciones respectivamente. Estando presentes todos los socios resuelven tratar el siguiente orden del día: **1.- CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO, 2.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.** En consecuencia se declara que la junta queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día lo que sea dado a conocer con anterioridad.

Preside esta reunión el Ing Xavier Romero Palomeque, actuando en la secretaria el mismo. El Gerente Arq. Adrian Flores Vasquez considerando que en esta sesión están presentes todos los accionistas declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.-** El quórum reglamentario queda constituido. **PUNTO DOS.-** Toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta que luego de su nombramiento; es prioridad aprobar los estados financieros del periodo 2016 para su posterior presentación y legalización en la Superintendencia de Companias, por lo cual se le ha delegado al Ing. Jhonny Argudo Vélez para que deje la compañía totalmente saneada en este sentido

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, siendo las diez y siete horas firmando para constancia el Presidente, Gerente y Secretario.


Ing. Xavier Romero Palomeque
SOCIO-PRESIDENTE -SECRETARIO


Arq. Adrian Flores Vazquez
SOCIO-GERENTE


Ing. Christian Pelaez Ochoa
SOCIO