

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "NEGOCIOS ASOCIADOS CASOBPO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de agosto del dos mil diez y ocho, a las nueve horas y encontrándose presente en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Isla Isabela N43 - 86 y Tomas de Berlanga, en cien por cien del capital social deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la "NEGOCIOS ASOCIADOS CASOBPO CIA. LTDA", al amparo de la norma contenida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, preside la sesión el actual presidente Diego Anchaluisa Limaico, y el señor Jamil Alexander Oña Erazo como Gerente General y secretaria la Sra. Isabel Oña, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance 2017
2. Aprobación de Informe de Gerencia

En consideración de los asistentes el orden del día es aprobado por unanimidad.

La Sra. Isabel Oña actuará como secretaria, la misma que procede a leer el primer punto del orden del día.

**Se procede a leer el primer punto del día:** Se exponen los estados financieros y anexos adjuntos del resultado económico del año 2017. Se establece que la compañía en este año tuvo una actividad normal a lo largo del año y generó utilidad, motivo por el cual se realizará mejoras para mantener ese margen.

La Junta General de Socios aprueba los balances y determina que se prosiga a la presentación legal a las diferentes Instituciones de Control.

**Se procede a leer el último punto del día:** Aprobación de Informe de Gerencia.

Una vez analizado el balance y los anexos de Contabilidad se procede a dar lectura el Informe de Gerencia, el mismo que es aceptado por los presentes.

Agotado el último punto de la agenda, el señor Gerente concede unos minutos de receso para la redacción del Acta, la misma que es aprobada unánimemente por los concurrentes quienes para constancia la suscriben en sus respectivas dignidades. Se levanta la sesión a las once horas y treinta minutos.



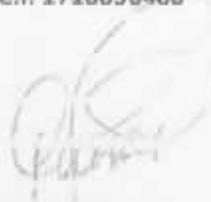
Sr. Diego Anchaluisa Limaico  
Socio / Presidente  
C.I. 171339750



Sra. Isabel Oña  
Secretaría / Socio  
C.I. 1711670891



Sr. Jamil Oña Erazo  
GERENTE GENERAL  
C.I. 1710056480



Sra. Piedad Erazo  
Socio  
C.I. 1100060530