

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA:
TECNOLADRILLO CIA. LTDA.**

En Loja, a los 07 días del mes de febrero del dos mil dieciocho, a las diecisiete horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en el cantón Catamayo a una cuadra de la entrada del aeropuerto de Catamayo, se reúnen:

- Astudillo Montalván Félix Aurelio
- Franco Erazo Pedro Miguel
- Jaramillo Mora Agustín Alejandro
- Jaramillo Mora Diana Elizabeth
- Jaramillo Mora Mercy Judith
- Jaramillo Mora Roberto Carlos
- Jaramillo Mora Stalin Bladimir
- Mora Deisy Edith

Quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratarse el siguiente orden de día:

1. Saludo de Bienvenida por parte del señor Gerente General.
2. Presentación de Informe de Gestión año 2017.
3. Asuntos Varios.

RESUELVE

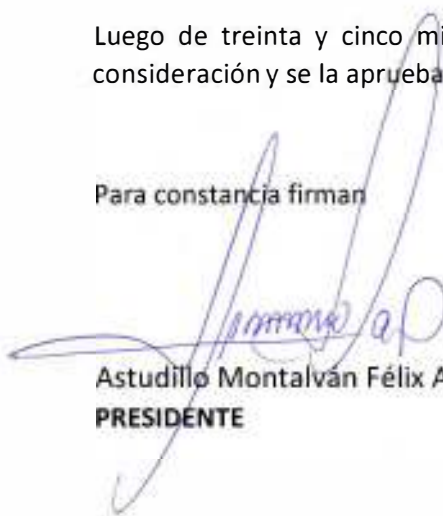
Una vez realizados saludos de bienvenida, se procede a tratar directamente el segundo punto del orden del día en el que por acuerdo mutuo del total de socios de la empresa se aprueba el informe del año 2017 presentado por el gerente general, toda vez que no se han generado actividades productivas ni económicas durante varios años.

En asuntos varios se trató la conveniencia de tramitar la liquidación definitiva de la compañía en la que se llega al acuerdo de que se inicie con el proceso siempre y cuando no se haya iniciado de forma automática el cierre de la misma por medio de la superintendencia de compañía debido a la falta de actividades.

No habiendo más asuntos que tratar la presidencia levanta la sesión a las 19h20 pm y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas

Luego de treinta y cinco minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman


Astudillo Montalván Félix Aurelio
PRESIDENTE


Jaramillo Mora Agustín Alejandro
GERENTE GENERAL-SECRETARIO