

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DEL ECUADOR SOPORTEC S.A.

En la ciudad de Quito al día 29 del mes de marzo del 2018, a las 15h00 pm en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Quito en la Av. De las Industrias S/N y Amelia Uriguren, se reúne la Junta Universal de accionistas de la Compañía de la siguiente manera: Sr. Rodian Josse Ruiz Romero con el 10% y la Sra. Dunnia Magdalena Ruiz Romero con el 90%, resuelven tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de informes de gerente
2. Conocimiento y aprobación de balances

Preside la reunión el Señor Rodian Josse Ruiz Romero y actúa como Secretario AD-HOC la señora Dunnia Magdalena Ruiz Romero

Verificada por parte del señor secretario la presencia del 100% del capital pagado la señora Dunnia Magdalena Ruiz Romero como Presidente somete a consideración de la Junta Universal el punto del día y por unanimidad resuelven:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General del periodo fiscal 2017.
2. Conocer y aprobar el balance del año 2017

Terminada la reunión a las 20h00 pm.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el señor Rodian Josse Ruiz Romero como Presidente, y la señora Dunnia Magdalena Ruiz Romero como secretaria Ad-hoc que ratifica lo actuado. Lo certifico.

SR. RODIAN JOSSE RUIZ ROMERO
PRESIDENTE

SRA. DUNNIA MAGDALENA RUIZ ROMERO
SECRETARIO AD-HOC