

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA
HEMISARO CONSULTORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de MARZO de 2018, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía de HEMISARO CONSULTORES CIA. LTDA. conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL USD	PARTICIPACIONES
RODRIGO VALENCIA	50	200
JOSE LUIS PEREZ	50	200
	400	400

Los socios en virtud de hallarse 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Informes Financieros a la Superintendencia de Compañías.2017

El señor Rodrigo Valencia en calidad de Presidente de la Compañía expresa que es necesario presentar los balances financieros-económicos a los socios y la presentación a la Superintendencia de Compañías, e informar el estado de la Compañía del año 2017.

Para constancia firman


Rodrigo Valencia
President-Socio


Paulina Mogollón
Secretaria