

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"CAESOLUTIONSEC CIA. LTDA"

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 21 de marzo de 2017, siendo 13h55, en **Pasaje OE3-205 y José R. Andrade (Carapungo)**, se encuentran presentes la totalidad de los socios de la compañía CAESOLUTIONSEC CIA. LTDA, del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que los asistentes deciden constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**, como en efecto lo hacen, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, y, así mismo resuelven tratar el PUNTO UNICO del orden del día:

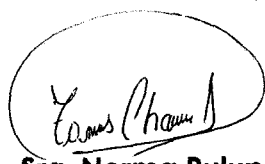
CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y LOS BALANCES DEL AÑO 2016

Preside la sesión la Sra. [REDACTED] y actúa como secretario el Sr. [REDACTED]. La Presidenta solicita al secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes, luego de lo cual, certifica que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Toma la palabra la presidenta, quien manifiesta que los Estados Financieros cumplen a cabalidad con las exigencias legales y expresan de forma fidedigna la situación de la empresa, lo cual es aprobado sin objeción.

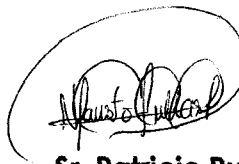
Sin otro asunto que tratar, la presidenta dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 15h00, el presidente levanta la sesión.



Sra. Norma Pulupa

Presidente



Sr. Patricio Pullas

Secretario