

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COPRODIPS CIA. LTDA.

LLEVADA A CAVO EL 05 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a las 08:30 se reúne el 100% del capital pagado de la Compañía COPRODIPS CIA. LTDA., en las oficinas ubicadas en la calle Naciones Unidas N37-53 y Japón, de esta ciudad, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	APORTE	CAPITAL SUSCRITO (\$)	CAPITAL PAGADO (\$)	PORCENTAJE (%)
Walter Edison Vallejo Rodríguez	320	320.00	320.00	80%
Paola Fernanda Vallejo Ortega	40	40.00	40.00	10%
Katia Alexandra Vallejo Ortega	40	40.00	40.00	10%
		US\$ 400.00	US\$ 400.00	100%

En vista que se encuentra representada la totalidad del capital social, de conformidad con lo previsto por el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Preside la Junta la señora Katia Alexandra Vallejo Ortega y actúa como Secretaria de Junta la señorita Paola Fernanda Vallejo Ortega, por decisión de los socios.

Una vez detallada la lista de los socios presentes se acogen lo establecido en la Ley de Compañías y se instala la Junta General Extraordinaria de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

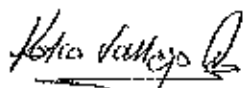
Orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2016

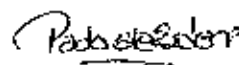
Una vez instalada la sesión y para continuar con el orden de la convocatoria la Gerente General pone a consideración los Estados Financieros del año 2016, para lo cual se presenta el Estado Financiero, El Estado de Resultados, La Evolución del Patrimonio, Flujo de Efectivo y la Conciliación Tributaria, documentos que se adjuntan a la presente acta.

Sin más que tratar, se levanta la sesión y se concede 30 minutos de receso para la redacción del acta.

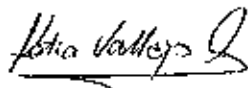
Se reinstala la sesión a las 10:30 y se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.



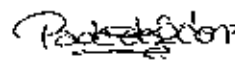
Katia Alexandra Vallejo Ortega
PRESIDENTA DE JUNTA



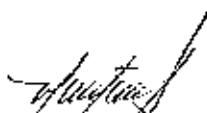
Paola Fernanda Vallejo Ortega
SECRETARIA DE JUNTA



Katia Alexandra Vallejo Ortega
SOCIA



Paola Fernanda Vallejo Ortega
SOCIA



Walter Edison Vallejo Rodríguez
SOCIO