

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA”**  
**C-DINPRO CIA.LTDA**

**Celebrada el 20 de Enero del 2018**

En la ciudad de Nueva Loja, a los 20 días de mes de Enero del 2018, a las Doce horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **C-DINPRO CIA. LTDA**, los siguientes accionistas:

El señor **DARWIN GERMAN LIMA BASTIDAS**, de estado civil Soltero, signado con el número de **cédula de ciudadanía 060337271-5**, de Profesión Ingeniero Diseño Empresarial; y, por sus propios derechos y representando a 250,00 participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles por el valor de un dólar cada una.

La Sra. **ROSA VIRGINIA BASTIDA ABARCA**, de estado civil Viuda, signado con el número de **cédula de ciudadanía 060100690-1**, de Profesión Lic. en Ciencia de la Educación, por sus propios derechos y representando a 100,00 participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles por el valor de un dólar cada una.

El señor **CRISTIAN FABRICIO CHACON DELGADO**, de estado civil Soltero, signado con el número de **cédula de ciudadanía 210033182-2**, de ocupación estudiante Superior; y, por sus propios derechos y representando a 50,00 participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles por el valor de un dólar cada una.

Preside la sesión el Presidente, la señora **ROSA VIRGINIA BASTIDA ABARCA** y actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, el Gerente General de la Compañía, el Sr. **DARWIN GERMAN LIMA BASTIDAS**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

**PRIMER PUNTO:** EL Gerente General de la compañía **C-DINPRO CIA. LTDA**, le presenta a la Junta General de socio el balance general del año 2017, la junta luego de revisar los mismos aprueba por unanimidad.

**SEGUNDO PUNTO:** Todos los socios de la compañía aceptan el informe administrativo de Gerencia, por parte del Gerente General. Por lo que pone a consideración de la junta general, luego de revisar la moción se aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 02h00 PM se reinstala la Junta General de Socios y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y la secretaria que certifica.

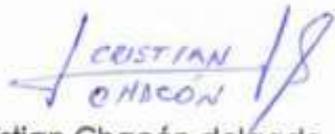
Atentamente,



Ing. Darwin Lima Bastidas  
C.C. 060337271-5



Lic. Rosa Bastidas Abarca  
C.C. 060100690-1



Sr. Cristian Chacón delgado  
C.C. 210033182-2