

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ALIANZA VARENDON CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy martes 09 de Junio del 2015, siendo las 17:00 horas, en las oficinas de la Compañía, se reúnen los socios de la misma, dirigidos por el Sr. Juan Pablo Valladares Rendón en calidad de Representante Legal.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta la presidenta de la Compañía, Lissette Giocoonda Valladares Rendón; y, actúa como secretaria Ad-Hoc, la señora Kelly Eugenia Rendón.

La presidenta dispone que por medio de secretaría, se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta.

En seguida, secretaría informa que han asistido personalmente los socios de la Compañía, representando el cien por ciento del capital social de participaciones de la Compañía. Secretaría indica además que se ha verificado la calidad de socios asistentes, en el correspondiente Libro de Participaciones y Socios de la Compañía.

Siendo así, la presidenta propone a la junta de Socios resolver lo siguiente:

1. Aprobar los balances presentados por el Contador.
2. Autorizar y dar a conocer la apertura de una cuenta corriente nueva para Alianza Varendón Cia. Ltda., debido a que la Compañía no dispone de cuenta corriente ya que, debido a que no se encuentra operando, no se ha procedido a hacerlo.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía y pone en consideración de la Junta General de Socios la aprobación de los balances y la apertura de la mencionada cuenta corriente en el Banco Pichincha, la misma que es aprobada por la Junta General de Socios por mayoría de votos.

Cumplido el orden del día, y siendo las 18:15, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por los comparecientes y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es firmada debidamente al pie de la misma.

Sr. JUAN PABLO VALLADARES  
GERENTE GENERAL

Sra. LISSETTE VALLADARES  
PRESIDENTE

Sra. KELLY RENDÓN  
SECRETARIA AD-HOC