

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "AVALUOS Y PROYECTOS TECNICOS CMTASACIONES CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, cuatro de abril del año dos mil diecisiete, siendo 14h30 A.M. en el domicilio de la compañía **AVALUOS Y PROYECTOS TECNICOS CMTASACIONES CIA. LTDA.**, ubicada en la Avenida 12 de Octubre N21-229 y Ramón Roca, se encuentran reunidos los accionistas, señora Emma Judith Medina Castillo con doscientas cincuenta acciones de un dólar cada una; y el Señor Cesar Mauricio Morillo Medina con doscientas cincuenta acciones de un dólar cada una; formando el 100% del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

La Señora Emma Judith Medina Castillo, preside la reunión en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario el Señor Cesar Mauricio Morillo Medina, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

El señor Secretario, verifica la presencia de todo el capital pagado y acto seguido el Presidente de la Junta, declara formalmente constituida e instala la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de **"AVALUOS Y PROYECTOS TECNICOS CMTASACIONES CIA. LTDA"** y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Aprobación del informe de Gerencia.**
- 2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Posteriormente la Junta General Ordinaria, por unanimidad, aprueba el Informe de Gerencia presentado por la Sra. Emma Judith Medina Castillo, así como también los estados financieros presentados para el año 2016, como el informe del comisario.

Siendo las 15h40, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 16h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil diecisiete.

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 04 de abril del 2017.- CERTIFICO.-



Emma Judith Medina Castillo
PRESIDENTA



Cesar Mauricio Morillo Medina
SECRETARIO AD-HOC