

**ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "ARUSUKU" CIA. LTDA.**

En la sala de sesiones de la Compañía Estudiantil "ARUSUKU" CIA. LTDA. a los catorce días del mes de marzo de 2017, siendo las diecinueve horas con treinta minutos, se reúnen en Asamblea Universal Extraordinaria los socios con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la sesión por parte del presidente Sr. Gonzalo Espinoza
3. Elección de Nueva Directiva
4. Aprobación de Estados Financieros de los años 2015 y 2016
5. Clausura



Una vez constatado la presencia de todo el capital, el señor presidente declara instalada la sesión indicando que el objetivo de la misma es la elección de nueva directiva y aprobación de los Estados Financieros para presentarlos a la Superintendencia de compañía. A continuación el señor menciona que el nombramiento de la directiva actual se encuentra vencida, a lo que todos los socios mencionan ratificar en sus funciones a la directiva actual, como acto seguido el señor presidente da lectura los Estados Financieros de los años dos mil quince, y año dos mil dieciséis, los mismos que son aprobados sin ninguna objeción. El señor presidente solicita un receso para proceder a redactar el acta para la aprobación debida, luego de treinta minutos de espera se lee la misma y es aprobada sin ninguna modificación. Sin otro asunto que tratar, siendo las veinte horas con cincuenta minutos se da por clausurada la sesión.

Sr. Gonzalo Espinoza Borja

**PRESIDENTE**

Sr. Luis Riera Lema

**SOCIO**

Sr. Carlos Lituma Mosquera

**SOCIO**

Sr. Angel Gualpa Guillermo

**GERENTE**

Sr. Franco Lituma Mosquera

**SOCIO**

Sr. Emilio Córdova Ramón

**SOCIO**

Folio N° 3-TRES

NOTARIA PRIMERA CANTON SUCUA