

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL SILVA SILVA ESTUDIO JURIDICO SILVA
CONSULTORES JURIDICOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador a los 20 días del mes de marzo del año 2017, a las nuevas horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en la calle Av. La Coruña E25-56 y San Ignacio, se reúnen los señores SILVA AGUILAR LUIS GUALBERTO, socio y propietario del 50% de las participaciones, el señor SILVA SORIA LUIS ALBERTO, socio y propietario del 50% de las participaciones, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía resuelve constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quórum

2.- Aprobación de Estados Financieros 2016

PRIMERO.- Constatación del Quórum.- El presidente dispone que se constate el quórum reglamentario. Para lo cual se nombra al señor Silva Aguilar Luis Gualberto como secretario adonorem , el mismo que informa, una vez enlistada la nomina de socios, se encuentran presente todo el capital social de SILVA SILVA ESTUDIO JURIDICO SILVA CONSULOTORES JURIDICOS CIA. LTDA.

SEGUNDO.- Aprobación de Estados Financieros 2016.- Toma de palabra el secretario de la junta quien indica que una vez analizado los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2016 se encuentran aprobados por la junta general de socias.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la redacción de la presente ACTA.

Se reinstala la sección con la asistencia del total del capital social y secretaria da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna; con ello se declara concluida la sesión de la Junta General Extraordinaria de socios siendo las 11:30 a.m.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto los concurrentes.-



Silva Aguilar Luis Gualberto
Secretario



Silva Soria Luis Alberto
Presidente