

**ACTA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS**

En la Ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del 2018, a las 9:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en Quito, en la parroquia de Tumbaco, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SMIAP CUEVA HNOS S.A., conforme al siguiente detalle.

NOMBRE DE SOCIO	CAPITAL USD	PARTICIPACIONES
CUEVA TIRIRA CARLOS OMAR	300	33,33 %
CUEVA PINZON CARLOS GEOVANNY	300	33,33 %
CUEVA PINZON ANGEL WILMER	300	33,33 %
TOTAL	900	100%

Los socios en virtud de hallarse más del 50% del capital social, y de la conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y Accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Informes Financieros a la Superintendencia de Compañías.

El Señor Cueva Tirira Carlos Omar, en calidad de Gerente General de la compañía, expresa que es necesario presentar los balances financieros-económicos a los accionistas y la presentación a la Superintendencia de Compañías, e informar el estado de la compañía del año 2014, 2015, 2016 y 2017.

Para Constancia firman:



CUEVA TIRIRA CARLOS OMAR
Ci: 171139471-6
REPRESENTANTE LEGAL



CUEVA PINZON ANGEL WILMER
Ci: 170749865-3
Secretario de Junta Extraordinaria