

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CDES CÍA. LTDA.
(31 de Marzo de 2017)**

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía limitada denominada CDES CÍA. LTDA., siendo las 9h00, en el local ubicado en la calle Pio Jaramillo Alvarado N51-82, al 31 día del mes de Marzo de 2017, se reúnen las siguientes personas: el Señor Santiago Segundo Guamán Pijal, participe del 37.5% del capital suscrito y pagado de la compañía; el señor José Joaquín Paguay Recalde, participe del 37.5% del capital suscrito y pagado de la compañía; y, la señora Mercy Yolanda Balarezo Pesantez, participe del 25.0% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Sr. José Joaquín Paguay Recalde, como Presidente de la Compañía, y por lo tanto, en su calidad de Secretario de la Junta, certifica que las participaciones de las personas antes nombradas se encuentran registradas en el Libro de Socios de la Empresa, por lo que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía.

La Gerente General de la Junta, señor Santiago Segundo Guamán Pijal, manifiesta que se ha permitido comunicar a todos los socios que se sirvan concurrir hoy a las oficinas de la Compañía advirtiéndoles que, en caso de obtener la presencia de todo el capital pagado, se llevará a efecto una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, siempre que todos estén de acuerdo en considerar el punto que se quiere someter a resolución de la Asamblea, y que son:

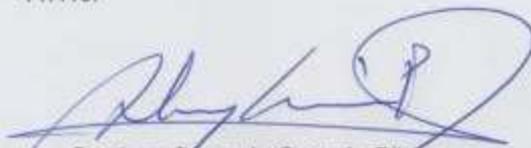
1.- Presentación de Balances Año 2016 e Informe de Gerente.

Los socios proceden a escuchar el Informe de la Gerencia y la presentación y explicación de los Balances del año 2016. Básicamente se da a conocer los resultados obtenidos del ejercicio y la Pérdida generada por la ausencia de ingresos y ejecución de pagos y egresos operacionales de la empresa.

Se muestra conformidad por parte de los socios con los resultados obtenidos y se aprueba la decisión para operar en el mismo sentido en cómo se ha lo ha hecho hasta el momento además de realizar el compromiso de buscar nuevos proyectos que permitan captar nuevos ingresos y alcanzar niveles de actividad iguales o superiores a los ya ejecutados en el año 2015.

Los socios expresan su agradecimiento por todo el aporte recibido en todas las actividades que gestiono la Presidencia y la Gerencia y aporte diario en las actividades comerciales y de gestión de la misma.

Sin otros puntos que tratar, todos los socios deciden dar por terminada la Junta siendo las 11H40.



Santiago Segundo Guamán Pijal
GERENTE GENERAL



José Joaquín Paguay Recalde
**SOCIO
PRESIDENTE
SECRETARIO DE LA JUNTA**