

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CATALEJO PONCE AYALA VELASCO Y GOMEZ
CONSULTORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Marzo del 2018, en el domicilio de la Compañía se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la Compañía **CATALEJO PONCE AYALA VELASCO Y GOMEZ CONSULTORES CIA. LTDA.**,

Preside la sesión el señor **AYALA CUEVA CATALINA DEL CARMEN** en su calidad de **PRESIDENTE**.

ORDEN DEL DIA

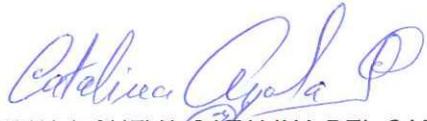
A continuación se aprobó el siguiente orden del día para la reunión:

1. Constatación del quórum
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del año 2018.
3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2018.

Desarrollo del Orden del Día:

1. El presidente solicita que se constate el quórum, se informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, se declara instalada la sesión.
2. Toma la palabra el Presidente y da lectura a su informe de actividades del año 2017, el cual se aprueba por unanimidad de los socios presentes.
3. De acuerdo a la lectura y explicación de los Estados Financieros por parte de la contadora de la compañía, los miembros de la Junta General Extraordinaria proceden a dar por aprobados dichos Estados Financieros.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levanta la sesión.



AYALA CUEVA CATALINA DEL CARMEN
ACCIONISTA



GOMEZ NAVEDA MARIA ISABEL
ACCIONISTA



PONCE AYALA DIEGO FERNANDO
ACCIONISTA

VELASCO HERNAN ALEJANDRO
ACCIONISTA

Catalejo

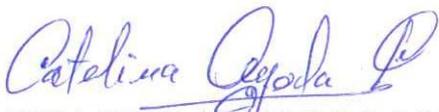
CATALEJO PONCE AYALA VELASCO Y GOMEZ CONSULTORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Marzo del 2018, en el domicilio de la Compañía se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la Compañía **CATALEJO PONCE AYALA VELASCO Y GOMEZ CONSULTORES CIA. LTDA.**,

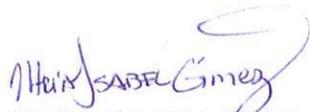
Preside la sesión el señora AYALA CUEVA CATALINA DEL CARMEN en su calidad de GERENTE GENERAL.

En la presente reunión de indica que el Accionista VELASCO HERNAN ALEJANDRO, falleció en la Ciudad de Guayaquil el 11 de Julio del 2017. Motivo por el cual no firma el Acta de Junta de Accionistas del Año 2018.

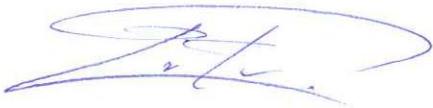
Para constancia suscriben el acta todos los accionistas



AYALA CUEVA CATALINA DEL CARMEN
ACCIONISTA



GOMEZ NAVEDA MARIA ISABEL
ACCIONISTA



PONCE AYALA DIEGO FERNANDO
ACCIONISTA



CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN

La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, en base a la información que tiene registrada, emite el presente certificado:

Nombres y apellidos del/la fallecido/a:

VELASCO HERNAN ALEJANDRO

NUI/Pasaporte: 1704947819

Sexo: HOMBRE

Edad: 61

Estado civil: CASADO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de fallecimiento: 11 DE JULIO DE 2017

Lugar de fallecimiento (país/provincia/cantón/parroquia):

ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI

Fecha de registro de defunción: 11 DE JULIO DE 2017

Lugar de registro de defunción (país/provincia/cantón/parroquia):

ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI

Tomo / Página / Acta: 32 / 106 / 6306

Datos del padre: No Registra

Datos de la madre: VELASCO HELENA

Nombre del / la cónyuge o conviviente: AYALA CUEVA CATALINA DEL CARMEN

Causas del fallecimiento: No Registra

Información certificada a la fecha: 16 DE ABRIL DE 2019

Emissor: ANGELICA CRISTINA PINTO TUTILLO



N° de certificado: 191-216-41712



191-216-41712

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

