

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

ACIC ASESORIA, COMERCIALIZACIÓN, INGENIERÍA Y CONST. CIA.LTDA

En la ciudad de Quito, DM a los veinte y seis días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Polonia N30 15 y Eloy Alfaro Edificio Cetcus sexto piso, se reúnen los socios de compañía "ACIC ASESORIA, COMERCIALIZACIÓN, INGENIERÍA Y CONST. CIA.LTDA." el señor BASANTES NOBOA JOHN LUIS, CASTILLO SALINAS BIANCA PAOLA, MOLINA NEGRETE VERÓNICA GABRIELA, por sus propios y personales derechos, quienes representan más del 50 por ciento de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

Aprobación Balance año 2017

Informe de Gerencia año 2017, y

Distribución utilidades años anteriores

Preside la sesión el señor JOHN LUIS BASANTES NOBOA en calidad de Gerente General, y actúa como secretaria la señora CASTILLO SALINAS BIANCA PAOLA en calidad de PRESIDENTE.

Acto seguido El Gerente solicita al secretario proceda a dar lectura los puntos del orden del día, en que los socios se consideran suficientemente informados.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Universal de socios de conformidad al art. 297 de la Ley de Compañías resuelve por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los balances presentados

Ratificar las acciones tomadas por Gerencia General

Distribuir las utilidades de años anteriores de conformidad con la ley.

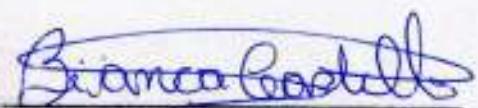
No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 14 horas con treinta minutos y a regla seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita para todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.



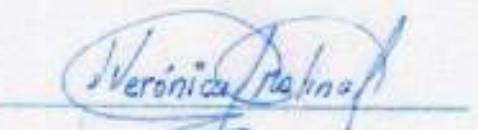
BASANTES NOBOA JOHN LUIS

GERENTE GENERAL



CASTILLO SALINAS BIANCA PAOLA

PRESIDENTE



MOLINA NEGRETE VERÓNICA GABRIELA

ACCIONISTA