

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
"EMPRESA CATEDRAL INGENIERIA WDLAPTOPS CIA. LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 20 de marzo del dos mil diecisiete, a las 09h00, en el local de la compañía ubicado en la calle Jiménez de Quezada N60-42 y Bartolomé Ruiz, se reúnen los siguientes socios de la Compañía "CATEDRAL INGENIERIA WDLAPTOPS CIA. LTDA." Segundo Daniel Benavides Vallejo y William Arturo Salcedo Cueva, en calidad de Secretario el Presidente de la Compañía William Arturo Salcedo Cueva, y la preside el Gerente de la Compañía Segundo Daniel Benavides Vallejo.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación de Balances del ejercicio 2016
- 2) Aprobación de informe de Gerente General 2016

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos acordados. Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social de la Compañía, la Junta General resuelve:

UNO.- Por unanimidad del capital social, la Junta General resuelve aprobar los balances de la empresa, correspondientes al ejercicio económico 2016.

DOS.- Por unanimidad del capital social, la Junta General resuelve aprobar el informe de Gerente presentado en esta Junta.

Luego, por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el Acta. Siendo las 11:20 horas, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben la presente acta todos los socios asistentes. Firman:



Segundo Daniel Benavides Vallejo
Socio
Gerente General
Presidente de la Junta



William Arturo Salcedo Cueva
Socio
Presidente
Secretario de la Junta