

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CONFORTDIL CIA. LTDA.

En la ciudad de quito, distrito metropolitano de Quito a los 20 días del mes de Abril de 2018, en la sede de la Compañía, a las 15h00, se reúne en la Junta Ordinaria los socios de la compañía CONFORTDIL. CIA. LTDA. Las Señoras Orellana Espinoza Irlanda de las Mercedes, Robles Serrano Zobeida Leonor y Serrano Muñoz Blanca Eudocia, por sus propios derechos, quienes representan el 100% del capital social.

Los socios presentas deciden constituirse en la Junta Ordinaria de Socios para tratar los siguientes asuntos:

Actúa como presidente la Señora Irlanda de las Mercedes Orellana Espinosa y en calidad de Secretaria Ad-Hoc de la Junta la Sra. Sambrano Muñoz Blanca Eudocia. El presidente ordena que por ser secretaria se constate el quórum, en consecuencia, declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se dé lectura del orden del día:

PUNTO UNICO: Conocer y aprobar el Balance 2017

La junta Ordinaria resuelve y aprueba por unanimidad aceptar el balance declarado del año 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la Sesión, por secretaria se da la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios.

Se levanta la sesión a las 18:00 pm.

Irlanda de las Mercedes Orellana Espinosa  
Presidente

Zobeida Leonor Robles Serrano  
Representante Legal

  
Serrano Muñoz Blanca Eudocia  
Secretaria