

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ALINOXSIL CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de abril de dos mil dieciséis, a las 11H00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "ALINOXSIL CIA. LTDA.". En las instalaciones situadas en Walter Molina E11-75 Y Calle G, presentes todos los socios:

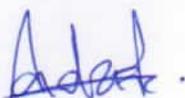
Silva Rojas Danilo David representando el 88% del Capital y Silva Rojas Andrea Paola representando el 13% del Capital, constituyendo el cien por ciento de participaciones.

Con la concurrencia de todos los socios de la Compañía, se constituye la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para tratar el único punto del día:

- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

.- Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc Andrea Paola Silva Rojas y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta Danilo Silva. Se da lectura al único punto del orden del día correspondiente a la Aprobación de los Estados Financieros, se aprueban por unanimidad y se determina que las utilidades del ejercicio, luego de las disposiciones legales vigentes, se trasladen a Resultados Acumulados.

Sin haber más que tratar, le levanta la sesión a las 11H30, concediéndose media hora para redacta el acta. Se reinstala la sesión a las 12H00, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia todos los concurrentes.



Andrea Paola Silva Rojas
Socio – Presidente ad-hoc de Junta



Silva Rojas Danilo David
Socio – Secretario ad-hoc de Junta