

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSALDE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA "COMERCIALIZADORA DE MATERIAL ELÉCTRICO Y
ELECTRÓNICO LLUMIGUSIN & VALVERDE ELECTROMATERIAL CIA TDA.",
REALIZADA EL 18 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Quito, a los 06 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la dirección Av. Colon e3-39 y 9 de octubre, siendo las a las 11H00, se reúne la totalidad del capital social suscrito y pagado representado por los dos socios señores Luis Hernan Llumigusin Caizaluza poseedor del 50% de las participaciones sociales de un dólar cada una y la Sra. Verónica del Pilar Valverde Calvache poseedor del 50% de las participaciones de un dólar. Se procede a designar como Presidente Ad-Hoc la Sra. Verónica del Pilar Valverde Calvache y actúa como

Secretario el señor Luis Llumigusin

El Presidente de la sesión instala esta junta extraordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los estados Financieros del Año 2016

Discutido el orden del día, los presentes lo aprueban y prosiguen a tratar el único punto:

1) La señora Veronica Valverde, Gerente, da lectura de los balances correspondientes a la situación financiera de la empresa correspondiente al año 2016. Por unanimidad se aprueban dichos correspondientes al año 2016. Por unanimidad se aprueban dichos balances

Sin otro particular, la Presidencia levanta la sesión siendo las 13H00, concediendo un receso para redactar el acta de la sesión. Luego de quince minutos se da la lectura a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por todos los concurrentes a la sesión. Para constancia firman el acta por DUPLICADO


PRESIDENTE
Luis Llumigusin


SECRETARIO
Luis Llumigusin


GERENTE GENERAL
Veronica Valverde