

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
ARGUDO PAZMIÑO REPRESENTACIONES ARGUPAZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los tres del mes de marzo de dos mil diecisiete, en el local de la compañía ubicado en la calle Uno No. N44-76 y Avenida El Parque, se reúnen los socios de ARGUDO PAZMIÑO REPRESENTACIONES ARGUPAZ CIA. LTDA., siendo las 09H10, deciden conformarse en Junta General Ordinaria y Universal bajo la Presidencia de la Ingeniera Marcia Graciela de los Angeles Pazmiño Proaño y actuando como Secretario el Ingeniero Carlos Antonio Argudo Andrade, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerencia; y,
2. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2016.

Secretaría a pedido de la Presidencia certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, según el siguiente detalle:

S O C I O S	PARTICIPACIONES	CAPITAL US\$
PAZMIÑO PROAÑO MARCIA GRACIELA	1.500	1.500,00
ARGUDO PAZMIÑO MARIA CRISTINA	750	750,00
ANDRADE PAZMIÑO GABRIEL HERNAN	750	750,00
	-----	-----
TOTALES	3.000	3.000,00
	=====	=====

La Presidente somete a consideración de los asistentes el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La Junta General se desarrolló de la siguiente manera:

1.- La Presidencia concede la palabra a la Gerente de la compañía quien procede a dar lectura del Informe a la Junta General.

La Junta General luego de algunas deliberaciones resuelve aprobar el Informe presentado por la Gerencia.

3.- La presidencia somete a consideración de la Junta General los Estados Financieros del ejercicio fiscal que terminó el 31 de diciembre de 2016.

La Junta General, luego de algunas deliberaciones, resuelve aprobar los estados financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre de 2016.

La presidencia concede un receso de quince minutos, para que por secretaría, se redacte la acta.

Reinstalada la Junta General de Socios, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Por haberse tratado los puntos del Orden del Día, la presidencia

levanta la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a las 10H08, para constancia de todo lo actuado firman los asistentes conjuntamente con el suscrito Secretario que certifica.

*Graciela Pazmiño P.*

Ing. M. Graciela Pazmiño Proaño  
PRESIDENTE

*Carlos A. Argudo Andrade*

Ing. Carlos A. Argudo Andrade  
SECRETARIO

*Cristina Argudo P.*

Maria C. Argudo Pazmiño  
SOCIA

*Gabriel Andrade P.*

Gabriel H. Andrade Pazmiño  
SOCIO