

**ACTA DE JUNTA EXTRADORDINARIO UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA PRODUCTORA COMERCIALIZADORA HUACA Y VALLADARES
PROCOMH Y V CIA. LTDA.**

En la ciudad de Conocoto, a las 15:00 horas del día 29 de Abril del 2016, en domicilio de la compañía Conocoto, Cantón Quito, se reúnen los socios de la compañía PRODUCTORA COMERCIALIZADORA HUACA Y VALLADARES PROCOMH Y V CIA. LTDA.; señores:

- a) Huaca Sánchez Rafael, Propietario de 200 participaciones de un dólar cada una.
- b) Huaca Valladares Johanna, propietario de 100 participaciones de un dólar cada una.
- c) Huaca Valladares Brayan propietario de 100 participaciones de un dólar cada una.

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento de capital social de la compañía, y al tenor de lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad instalar esta Junta Extraordinaria Universal de Socios. La Señora Presidenta Dani Sylvia Valladares Villagomez y actuando como Secretaria la Señora Gabriela Ñacato Lugmaña.

La Presidenta propone tratar como Orden del Día el siguiente:

- a) Constatación del Quorum.
- b) Presentación y aprobación de los Balances financieros 2015 de la compañía PRODUCTORA COMERCIALIZADORA HUACA Y VALLADARES PROCOMH Y V CIA. LTDA

Primer punto del Orden del día: La secretaria da lectura de los socios presentes los mismos que confirman su presencia en la lista de socios.

En el segundo punto del Orden día:

El señor Gerente General Rafael Huaca presenta y pone en conocimiento a los socios los Estados Financieros del año 2015. Se da lectura del informe de económico de la compañía y manifiesta que las operaciones de la compañía se desarrollaran a partir de 01 de enero del 2016 de acuerdo a los proyectos establecidos por la Gerencia.

Una vez analizados y resueltos el punto del Orden del Día, la Junta General de Socios autorizan a la secretaria Gabriela Natalia Ñacato Lugmania que proceda a elaborar el acta concluida.

Luego de un breve receso para la redacción de la presente acta, la Presidenta da lectura, y se aprueba la misma por unanimidad. Para constancia de lo cual suscriben los socios presentes en unidad de acto.

Se levanta la sesión siendo las 17:30 minutos.



Sylvia Valladares
Presidenta



Gabriela Nacato Lugmaña
Secretaria

**ACTA DE JUNTA EXTRADORDINARIO UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA PRODUCTORA COMERCIALIZADORA HUACA Y VALLADARES
PROCOMH Y V CIA. LTDA.**

LISTA DE ASISTENCIA DE SOCIOS

Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Firma