

Quito, 30 de marzo de 2017

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la Ciudad de Quito, Distrito metropolitano, en el inmueble ubicado en la calle Río Curary s/n y Canarios, Provincia de Pichincha, el día 30 de marzo del 2017, a las 16:00 horas se reúne la Junta General Ordinaria de Socios con las siguientes personas: Sra. MARIA DEL CARMEN VALLEJO BONITO Apoderada General de la Sra. TUTILLO VALLEJO CARMEN ADRIANA poseedora de 80 participaciones que representa el 20%, Sra. BERNAL RODRIGUEZ IRIS LORENA poseedora de 80 participaciones que representa el 20%, Sr. LUZURIAGA PANCHI ALEX VINICIO poseedor de 80 participaciones que representa el 20%, Sra. MONTES VELASQUEZ DAIANA poseedora de 80 participaciones que representa el 20%, Sra. MICHELENA CEVALLOS MARIA FERNANDA poseedora de 80 participaciones que representa el 20%, en total está representado el cien por ciento del capital.

Toma la palabra la Sra. Bernal Rodríguez Iris Lorena quien va a presidir la sesión y menciona al Sr. Luzuriaga Panchi Alex Vinicio para que actúe como secretario.

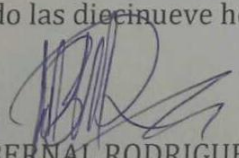
La Señora Gerente solicita al señor secretario que constate el quórum, el señor secretario constata el quórum e informa a la señora gerente que se encuentra representado el cien por ciento del capital, luego da lectura el orden del día e informa los puntos a tratar.

-Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2016

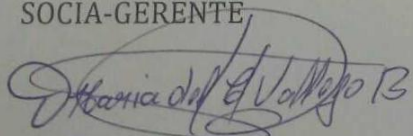
PUNTO 1.- Toma la palabra la señora Gerente Sra. Bernal Rodríguez Iris Lorena y da lectura su informe (adjunto) expone los rubros más importantes y pregunta a los socios asistentes si aprueban los balances presentados, estos son aprobados por unanimidad.

La Junta toma un receso de quince minutos y solicita al señor secretario, que proceda a redactar el acta, transcurrido ese tiempo la señora presidente solicita que se de lectura integra al acta, el señor secretario da lectura a la misma y todos los socios en unanimidad aprueban el acta y para constancia firman todos los socios presentes.

Siendo las diecinueve horas con cincuenta minutos se levanta la sesión.

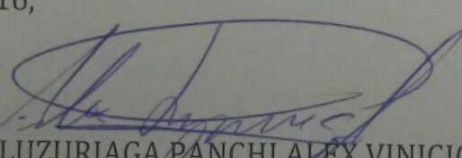


Sra. BERNAL RODRIGUEZ IRIS LORENA
SOCIA-GERENTE



Sra. TUTILLO VALLEJO CARMEN ADRIANA
SOCIA-PRESIDENTE

Firma Maria del Carmen Vallejo Bonito en calidad de Apoderada General de la Sra. Tutillo Carmen según Poder General registrado en la Notaria Trigésima Sexta el 25 de mayo de 2016,



Sr. LUZURIAGA PANCHI ALEX VINICIO
SOCIO-SECRETARIO


Sra. MARIELA CEVALLOS MARIA FERNANDA
SOCIA


Sra. MONTES VELASQUEZ DAIANA
SOCIA