

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS, DE LA  
COMPAÑIA CIRUPEDIA CIA LTDA, CELEBRADA EL VIERNES 17 DE MARZO DEL  
2017**

En la Ciudad de Quito, el día de hoy Viernes diez y siete de marzo del año dos mil diez y siete, a la seis de la tarde (18 00 HORAS), se reúnen los señores accionistas de la Compañía CIRUPEDIA CIA LTDA, ubicada en la calle San Gabriel y Nicolás Arteta, edificio Torres Médicas piso quinto, Oficina 511 de esta Ciudad de Quito, los señores 1)- ASTUDILLO NEIRA PAUL ESTEBAN, propietario de 4 500 acciones, de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una, 2)- JUANA CATALINA ASTUDILLO SILVA, propietaria de 250,00 Acciones, de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una, 3)- CAMILA ASTUDILLO SILVA, propietaria de 250,00 acciones, de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una, por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social Suscrito y Pagado, siendo su capital de OCHOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, quienes amparándose en el artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con carácter de Universal, para tratar el siguiente punto de orden del día

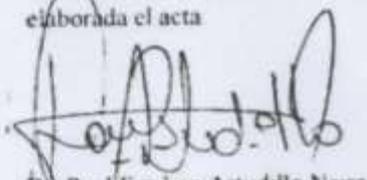
**APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2016.**

Verificada una vez más la lista de Socios Asistentes por Secretaria y aprobado el orden del día, se da inicio a la sesión bajo la dirección y Presidencia del señor PAUL ESTEBAN ASTUDILLO NEIRA y actúa en calidad de Secretario ad-hoc la señora SANDRA MAGALY HARO URRUTIA, todo de conformidad con los estatutos que rigen la Compañía

Acto seguido el señor Presidente, pone a consideración el único punto de orden del día relacionado sobre "la Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2016" el señor Presidente da a conocer el informe económico del periodo 2016

Luego de la lectura del informe, la Junta General Ordinaria Universal aprueba por unanimidad este informe y los resultados obtenidos de este ejercicio económico y da por terminada la reunión

Siendo las 19 30 queda levantada la sesión, y se da un lapso de treinta minutos a fin de que sea elaborada el acta

  
Dr. Paul Esteban Astudillo Neira  
PRESIDENTE-ACCIONISTA

  
Mg. Juana Catalina Astudillo Silva  
ACCIONISTA

  
Srta. Sandra Haro Urrutia  
SECRETARIA-AD-HOC

  
Srta. Camila Astudillo Silva  
ACCIONISTA

