

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS, DE LA COMPAÑÍA
CIRUPEDIA CIA LTDA, CELEBRADA EL VIERNES 23 DE MARZO DEL
2018**

En la Ciudad de Quito, el día de hoy Viernes veintitrés de marzo del año dos mil diez y ocho, 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 2017.

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 2017” el señor Presidente da a conocer el informe económico del periodo 2017.

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 el acta

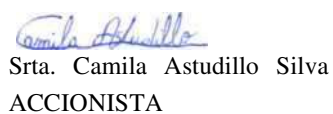


Dr. Paul Estaban Astudillo Neira
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Mg. Juana Catalina Astudillo Silva
ACCIONISTA

Sra. Silva Maria de Lordes
SECRETARIA-AD-HOC



Srta. Camila Astudillo Silva
ACCIONISTA

