

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  
Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE GIOTTO S.C.C.**

En la ciudad de Quito D.M., a las diez de la mañana del día 15 de abril del 2018, en el local social de GTO INDUSTRIA TAPICERA GTOTAPICERIA CIA LTDAS., ubicado en la calle Julio Zaldumbide N 25-82 y Valladolid, de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios:

SOCIO	PARTICIPACIONES	CAPITAL	PORCENTAJE
Pedro Almeida Torres	Doscientas (200)	U.S.D. 200,00	50%
Mónica Patricia del Carmen Alfaro Chávez	Doscientas (200)	U.S.D. 200,00	50%
<b>TOTAL</b>	Cuatrocientas	U.S.D. 300,00	100%

Los socios presentan sus copias de cédula y papeleta de votación, mismas que se adjuntan a la presente acta.

Todos los socios intervienen investidos del derecho para participar en la presente Asamblea General Extraordinaria y Universal de Socios; verificándose que se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social, se resuelve por unanimidad instalar la asamblea; quedando válidamente constituida.

De conformidad a lo establecido los Estatutos Constitutivos, preside esta Asamblea General Extraordinaria y Universal de socios de GTO INDUSTRIA TAPICERA GTOTAPICERIA CIA LTDA, el presidente señor Pedro Almeida Torres y actúa como Secretaria de la misma, la señora Mónica Patricia del Carmen Alfaro Chávez, en su calidad de Gerente de la misma.

Dadas las finalidades de esta Asamblea General Extraordinaria y Universal de Socios y para cumplir con las disposiciones legales y estatutarias, los comparecientes por sus propios derechos y por los que representan, aceptan la celebración de la presente para lo cual elaboran el siguiente orden del día:

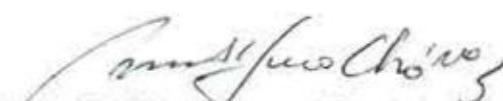
1. Revisión del Balance de Situación, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gerente del movimiento fiscal 2017.

A continuación el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día, y ésta resuelve:

1. **Aprobar** Balance de Situación, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gerente del movimiento fiscal 2017.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión a las 12h00.

Para constancia firman los socios presentes y la cesionaria.

  
**Mónica Patricia del Carmen Alfaro Chávez**  
170810030-8  
SECRETARIA DE LA ASAMBLEA  
SOCIA

  
**Pedro Almeida Torres**  
170676201-8  
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA  
SOCIO