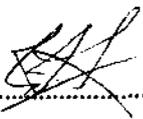


	ACTA DE REUNION DE SOCIOS
Abril - 2017	Página 2 de 2

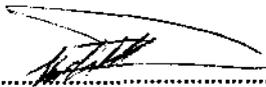
33.33% es quien puede aprobar el balance ya que no forma parte de la administración actual decide aprobar dicho balance.

Se dispone a un receso para la redacción del acta respectiva, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban en su totalidad.

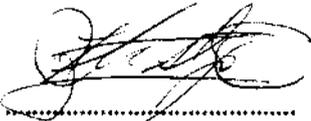
Para la constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.


.....

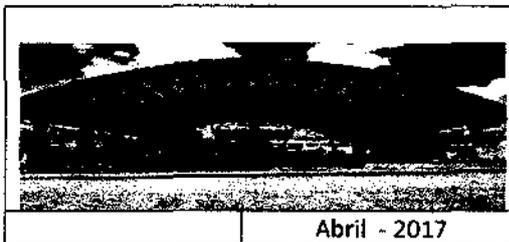
Juan Antonio Miranda
SOCIO-GERENTE


.....

Ubaldino Arteaga Cruz
SOCIO


.....

Flavio Arteaga Cruz
SOCIO PRESIDENTE



ACTA DE REUNION DE SOCIOS

Abril - 2017

Página 1 de 2

ACTA No.2

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INSTALPANEL INSTALACION DE CUBIERTAS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de abril de 2017, siendo las 20:00, se reúnen los socios de la compañía INSTALPANEL INSTALACION DE CUBIERTAS CIA.LTDA. En su oficina ubicada en el sector de Caupicho KM 177 Caupicho S52C144, quienes resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, y proceden a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital social de la empresa conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Juan Antonio Miranda	\$ 334,00	334,00	33.33%
Ubaldino Trinidad Arteaga Cruz	\$ 334,00	334,00	33.33%
Flavio Arteaga Cruz	\$ 334,00	334,00	33.34%
Total	1.002,00	1.002,00	100%

Constatado el quórum en base al libro de participaciones y socios, y conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías; y Artículo Octavo del Estatuto Social, se instala la reunión; actúa como Presidente de la Junta el señor Flavio Arteaga; Gerente General Juan Antonio Miranda, Socio Ubaldino Trinidad Arteaga Cruz. El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de INSTALPANEL INSTALACION DE CUBIERTAS CIA.LTDA, y ordena que al Gerente General proceda a dar lectura del día previsto; quien señala:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer, resolver, autorizar y aprobar al Gerente General y al Contador los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2016.

El Presidente ordena se trate el primer y único punto del orden del día:

Conocer, resolver, autorizar y aprobar al Gerente General y al Contador los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2016.

Toma la palabra el señor Juan Miranda quien manifiesta que en el año 2016 la empresa no tubo movimiento financiero, por lo tanto en el balance las únicas cuentas que figuran son las cuentas del Activo y Patrimonio. Toma la palabra el presidente de la Junta señor Flavio Arteaga quien mociona que se apruebe el presente balance. El gerente toma la palabra quien informa que la moción debe votarse de inmediato, como el señor Ubaldino Arteaga con su participación del