



ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En Quito a los 14 días del mes de marzo del año 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Suecia e Irlanda en esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas MORALES RODRIGUEZ MARITZA FERNANDA, AGUILAR AGUAY JORGE WASHINGTON, MORALES RODRIGUEZ ANDRES ALEJANDRO, quienes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado y resuelven por unanimidad constituirse en junta general para tratar el único punto del día:

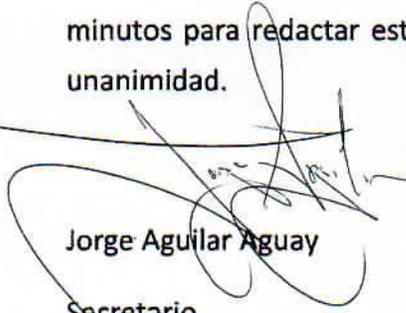
APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Luego de iniciada la reunión se designa al señor Jorge Washington Aguilar Aguay como secretario de la Junta.

Se constata el quórum y se certifica el 100 % del capital social y se da paso a tratar el único punto del orden del día en esta junta "APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS"

Luego de algunas deliberaciones en cuanto a Balances y las utilidades de la compañía, la junta general aprueba todos los Estados Financieros sin ninguna salvedad.

No habiendo más asuntos que tratar, la presidencia levanta la sesión y se da un receso de 15 minutos para redactar esta acta, la misma que es leída y aprobada por todos los socios en unanimidad.


Jorge Aguilar Aguay

Secretario


Maritza Morales Rodriguez

Presidente de la Junta

☎ 0978708016

✉ oficinasur2017@gmail.com

✉ oficinasur2017@gmail.com

Austria N34-64 e Irlanda Edificio Danubio
105