

CIBUSPAN CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CIBUSPAN CIA. LTDA.

En las oficinas de la compañía CIBUSPAN CIA LTDA. ubicada en la calle Rafael Carvajal N80-185 y Ramón de la Barrera de la parroquia Carcelén del cantón Quito, el día de hoy doce de abril del año dos mil diez y ocho, se encuentran presentes los socios de la compañía señora Elvia Teresa Samaniego Zambrano, la señora Angela María Jaramillo Betancourt, el señor Jorge Santiago Donoso Orozco y el señor Luis Amable Maldonado Sanchez como Gerente General de la compañía por sus propios derechos, deciden constituirse en la Junta General de Socios, con el fin de aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2017. Para efecto toma la dirección el señor Gerente General actual y como secretario el señor Jorge Santiago Donoso Orozco Presidente actual.

El Señor Director dispone que el secretario informe el quórum legal para realizar la sesión; la misma, que constata la presencia de todos los socios propietarios del 100% del capital de la compañía.

El Señor Director instala la sesión a las 16:00 y pone a consideración de los asistentes el siguiente orden del día:

1. Conocimiento Informe de Gerente,
2. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2017,
3. Aprobación del acta.

Orden del día que es aprobado por todos los socios de forma unánime. El señor Director dispone que se comience a tratar el orden del día:

1. **Conocimiento del Informe de Gerente.-** El Señor Gerente, da lectura a su informe y posteriormente, lo pone a consideración de los presentes; la señora Elvia Samaniego propone aprobar el informe presentado; el cual es aprobado por unanimidad.
2. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros.-** Se pone a consideración de los socios los Estados Financieros correspondientes al año 2017; lo cual se aprueba por unanimidad.
3. **Aprobación del Acta de la sesión.-** El Señor Director, suspende la sesión hasta que se redacte el acta.

Se reinstala la sesión, el Señor Director dispone que el secretario dé lectura al acta, lo cual se cumple.

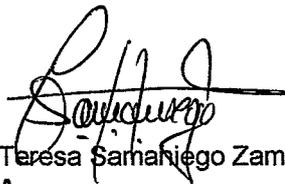
El Señor Director pone en consideración de los presentes el acta de la sesión que antecede, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación.

Se clausura la sesión a las 18:00.

Para constancia firman los presentes.



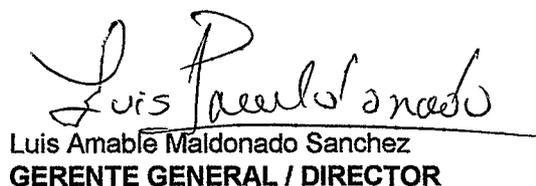
Jorge Santiago Donoso Orozco
SOCIO / SECRETARIO



Elvia Teresa Samaniego Zambrano
SOCIA



Angela María Jaramillo Betancourt
SOCIA



Luis Amable Maldonado Sanchez
GERENTE GENERAL / DIRECTOR