

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PEREZ & LEON E HIJOS PLH CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, trece días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo 10h15 A.M. en el domicilio de la compañía PEREZ & LEON E HIJOS PLH CIA. LTDA., ubicada en la calle Av. Mariano Maya OE432 y José María Alemán, se encuentran reunidos los Socios, señores

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
0916846819	LUCAS MARTILLO JULIO ALFREDO	ECUATORIANA	30,00
1400162648	PEREZ GALARZA MANUEL DE JESUS	ECUATORIANA	120,00
1400592596	PEREZ LEON ROBERTO CARLOS	ECUATORIANA	250,00

Los Socios se constituyen en Junta General Extraordinaria de socios.

Preside la reunión el Señor Perez Leon Roberto Carlos, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario el Señor Lucas Martillo Julio Alfredo, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

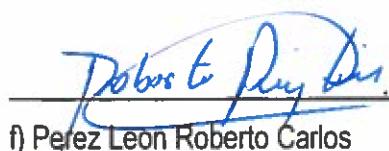
Verificando por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado, el Presidente de la Junta declara formalmente instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios de "PEREZ & LEON E HIJOS PLH CIA. LTDA." y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Aprobación y revisión de los Estados Financieros comparativos por los años 2016 - 2017, según lo establece las Normas Internacionales de Información Financiera.**

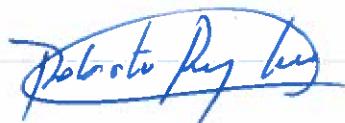
El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los Socios el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los trece días del mes de marzo del año 2018.



f) Perez Leon Roberto Carlos

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 13 de marzo del 2018.- CERTIFICO.-



Pérez León Roberto Carlos
PRESIDENTE
SOCIO



Lucas Martillo Julio Alfredo
SECRETARIO AD-HOC
SOCIO