

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CRESEGal  
CRECIMIENTO Y SEGURIDAD A.L. CIA. LTDA.  
EFECTUADA EL CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE

En la ciudad de Quito, el día miércoles cinco de abril del dos mil diecisiete, a las catorce horas en el domicilio de la Compañía situado en Cumbaya, Conjunto Jardines de Santa Inés Lote 28ª, se reúnen los socios de CRESEGal CRECIMIENTO Y SEGURIDAD A.L. CIA. LTDA. señores:

- María Belén Anda León, propietaria de cien participaciones;
- María Daniela Anda León, propietaria de cien participaciones;
- María Cristina Anda León, propietaria de cien participaciones; y
- Rodrigo Esteban Anda León, propietario de cien participaciones.

Los socios nombrados en conjunto representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan, por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad con lo previsto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, V de acuerdo a convocatoria realizada telefónicamente a cada uno de ellos, para resolver sobre los siguientes puntos:

- ..Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General
- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016

Preside la sesión el señor presidente Ing. Rodrigo Anda Pachano, presidente de la Compañía, y actúa como secretaria la señora Marcía Cristina León, Gerente General de la Compañía.

El señor Presidente dispone que se dé lectura al orden del día.

- ..Por secretaría se da lectura al informe presentado por la Gerente General de la Compañía por el periodo económico 2016, Sra. Cristina León de Anda, el mismo que es aprobado por unanimidad.
- ..Se analizan los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2016, los mismos que son aprobados por unanimidad. Los documentos indicados se agregan al expediente.

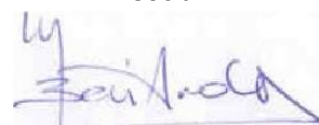
Habiéndose tratado los puntos para los que fue convocada la sesión, el señor presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual firman los señores socios. Siendo las quince horas se levanta la sesión.

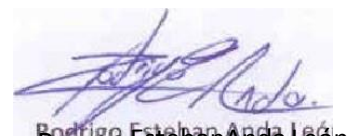
  
Rodrigo Anda Pachano  
Presidente  
Ing.  
Ror

Socia  
  
Cristina León de Anda  
Gerente General — Secretaria de la Junta

  
María Daniela Anda León  
Socia

  
María Cristina Anda León  
Socia

  
María Belén Anda León

  
Rodrigo Esteban Anda León  
Socio