

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CRESEGAL

CRECIMIENTO Y SEGURIDAD A.L. CIA. LTDA.

EFFECTUADA EL DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO

En la ciudad de Quito, el día martes diez de abril del dos mil dieciocho, a las catorce horas en el domicilio de la Compañía situado en Cumbayá, 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, y 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 2017

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

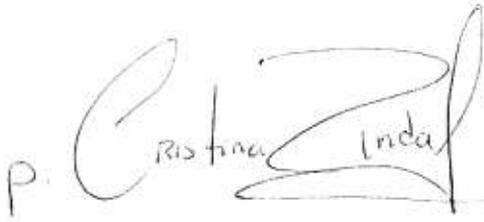
El señor Presidente dispone que se dé lectura al orden del día.

- Por secretaría se da lectura al informe presentado por la Gerente General de la Compañía por el periodo económico 2017, Sra. Cristina León de Anda, el mismo que es aprobado por unanimidad.
- Se analizan los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2017, 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.


Ing. Rodrigo Anda Pachano
Presidente

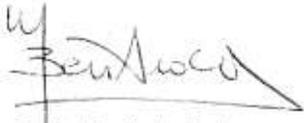

Cristina León de Anda
Gerente General – Secretaria de la Junta

Handwritten signature in black ink. The name 'Cristina Anda' is written in a cursive style, with 'Cristina' on the left and 'Anda' on the right. A large, stylized flourish extends from the end of the signature.

María Daniela Anda León
Socia

Handwritten signature in black ink. The name 'Cristina Anda León' is written in a cursive style, with 'Cristina' on the left and 'Anda León' on the right. A large, stylized flourish extends from the end of the signature.

María Cristina Anda León
Socia

Handwritten signature in black ink. The name 'Belén Anda' is written in a cursive style, with 'Belén' on the left and 'Anda' on the right. A large, stylized flourish extends from the end of the signature.

María Belén Anda León
Socia

Handwritten signature in black ink. The name 'Rodrigo Esteban Anda León' is written in a cursive style, with 'Rodrigo Esteban' on the left and 'Anda León' on the right. A large, stylized flourish extends from the end of the signature.

Rodrigo Esteban Anda León
Socio