

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA**

**OCTODESIGN S.A.**

En la ciudad de Quito, el día segundo día del mes de febrero del año 2017, a las 15h00 en el local social de la empresa, ubicado en la calle Miguel Angel número E6-135, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa OCTODESIGN S.A., encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 230 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar el siguiente orden del día como único punto:

Aprobación de Balances de la empresa OCTODESIGN S.A. año 2016

Preside la Junta el señor Bolívar Augusto Guerrero Cabrera y actúa como Secretario de la Junta el señor Daniel Esteban Guerrero Cabrera. El presidente de la junta da a conocer los resultados correspondientes al ejercicio económico 2016, junto con el informe de gerente.

Los mismos que son aceptados y aprobados por unanimidad por los socios la empresa OCTODESIGN S.A.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban sin ninguna objeción, y para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 17h00.

  
Bolívar Augusto Guerrero Cabrera  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
Accionista

  
Daniel Esteban Guerrero Cabrera  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
Accionista