

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROVEEDORA Y COMERCIALIZADORA DE TUNGURAHUA DYPROVALLE A&G CIA.LTDA.

En la Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, República del Ecuador, a los veinte y uno días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las dieciséis horas, en el local de la Compañía ubicado en las la calles España No. 02-29 y Alemania, ciudadela Altamirano, parroquia la Merced de esta ciudad, se reúnen todos los socios de la **COMPAÑIA PROVEEDORA Y COMERCIALIZADORA DE TUNGURAHUA DYPROVALLE A&G CIA.LTDA.**, con el objeto de celebrar una Junta Universal de socios, bajo la Dirección de la señora Pilar Marisol Andachi Gómez, en calidad de Presidenta. Actúa como Secretaria la señorita Piedad Mercedes Gómez García, en calidad de Secretaria. Se dispone que la Secretaria verifique la asistencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

SOCIOS	% CAPITAL	No DE PARTICIPACIONES	\$ PARTICIPACIONES
Gómez García Miriam Alexandra	25%	100	\$100,00
Andachi Gómez Carlos Fabián	25%	100	\$100,00
Andachi Gómez Pilar Marisol	25%	100	\$100,00
Gómez García Piedad Mercedes	25%	100	\$100,00
TOTAL	100%	400	\$400,00

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- Secretaría informa que los socios concurren a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta es decir:

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación del Informe de Gerencia y Balances del año 2016

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de socios, siendo las dieseis horas con veinte minutos.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA.- La junta procede a tratar los puntos materia del orden del día:

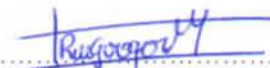
1. Aprobación del Informe de Gerencia y Balances del año 2016.- Se da por conocido y aprobado el Informe de Gerencia y los Balances del año 2016, reseñando que el presente año no tuvo movimientos por lo que no se obtuvo utilidades.

APROBACIÓN DEL ACTA.- Luego de haber resuelto los puntos a tratarse, se declara receso para redactar el Acta.

Se reinstala la sesión, a las diecisiete horas con quince minutos y leída el acta los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman el Presidente, la Secretaria y los socios presentes.



Pilar Marisol Andachi Gómez
Socio-Presidente
C.C. 1803245107



Gómez García Piedad Mercedes
Socio-Secretaria AD-HOC
C.C. 1801055193



Andachi Gómez Miriam Alexandra
Socio
C.C. 1803173168

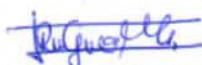


Andachi Gómez Carlos Fabián
Socio
C.C. 1802647113

LA PRESENTE ACTA FUE CONOCIDA Y APROBADA EN JUNTA ORDINARIA **COMPAÑÍA PROVEEDORA Y COMERCIALIZADORA DE TUNGURAHUA DYPROVALLE A&G CIA LTDA** DE FECHA 21 de abril del 2016.

CON RECTIFICACIONES: ()
SIN RECTIFICACIONES: (x)

LO CERTIFICA,



Sra. **PIEDAD MERCEDES GÓMEZ GARCÍA**
SECRETARIA