



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ULTRASISTEMAS  
CIA. LTDA. en LIQUIDACIÓN  
Celebrada el 30 de marzo del 2018**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 30 de marzo del 2018, a las 9h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle av. Occidental N 48-50 y Manuel Valdiviezo, Edificio Aguiar Falconi, Oficina PB, del Distrito Metropolitano de Quito, se celebra la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **ULTRASISTEMAS CIA. LTDA. en LIQUIDACIÓN**

Preside la presente junta la Doctora Adriana Aguiar Falconi en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como secretario el Doctor Giovanni Aguiar Falconi, Gerente General de la misma.

La Presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los socios:

**GIOVANNI ALONSO AGUIAR FALCONI**, por sus propios y personales derechos, representando 3.234 participaciones de US\$ 1,00 cada una.

**PATRICIO ALEXANDER AGUIAR FALCONI**, por sus propios y personales derechos, representando 3.533 participaciones de US\$ 1,00 cada una.

**NELLY SORAYA ALVAREZ TORRES**, por sus propios y personales derechos, representando 3.233 participaciones de US\$ 1,00 cada una.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir USD. 10.000,00.

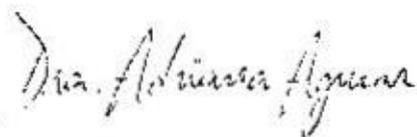
Sobre el orden del día:

**1. Conocer y resolver las cuentas y balances correspondientes al ejercicio económico del año 2017.-** Luego de revisar las cuentas y balances la junta por unanimidad aprueba los balances presentados.

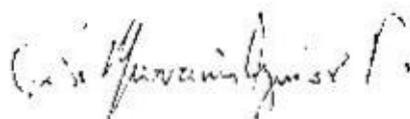
**2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2017.-** El informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2017 es aprobado por unanimidad.

3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales. – La Junta aprueba la distribución de los beneficios y el orden del día por unanimidad .

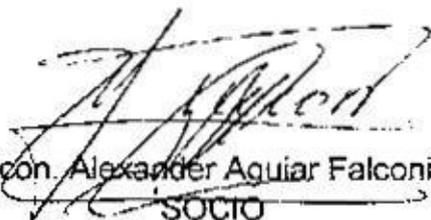
Sin tener otro punto que tratar y siendo las 11H30 am , la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.



Dra. Adriana Aguiar Falconi  
PRESIDENTA



Dr. Giovanni Aguiar Falconi  
SECRETARIO- SOCIO



Econ. Alexander Aguiar Falconi  
SOCIO



Nelly Soraya Alvarez Torres  
SOCIA