

Con estos antecedentes expuestos se toma la siguiente Resolución:

Aprobación de la moción dada por la socia.

Sin otro punto que tratar, luego de un breve receso, en el que se procedió a redactar la presente acta, se da lectura a la misma y a la Junta General Extraordinaria de Accionistas la aprueban en forma unánime.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 30 días del mes de marzo del 2.018, siendo las 15.30pm.

A handwritten signature in black ink that reads "MARCELA YANEZ" followed by a stylized flourish.

MARCELA YANEZ CARRASCO

GERENTE

MYRIAM ROMERO

SECRETARIA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
MARCELA YANEZ C. PROYECTOS CIA. LTDA.**

Fecha: 30 de marzo de 2.018

I. INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 días del mes de Marzo del 2018, siendo las 14h30, en el domicilio principal ubicado en la AV. DIEZ DE AGOSTO Y NACIONES UNIDAS, EDIFICIO COMANDATO QUINTO PISO OFICINA 503 tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de MARCELA YANEZ C. PROYECTOS CIA. LTDA., precedida por, Myriam Azucena Romero Córdor, en calidad de secretaria de la junta, se reúne la socia de la compañía señores: 1) MARCELA YANEZ CARRASCO, y en ausencia de la Sra. CARRASCO AGOSTO MARIANA por fallecimiento .

Se deja constancia que el capital social de la compañía es de USD. \$ 4000, dividido en acciones iguales de \$ 1,00 (Un, 00/100 dólar norteamericano) cada una.

II. ORDEN DEL DIA

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital, el gerente declaró instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas; así como se acuerdan por unanimidad tratar el siguiente punto del orden del día, que será objeto de estudio y resolución:

REVISION Y APROBACION DEL BALANCE 2.017

III. INTERVENCION DE LOS SOCIOS

Se trata el único punto del orden del día y toma la palabra la Arq. Marcela Yáñez Carrasco quien después de analizar y revisar los documentos sugiere que se apruebe el balance sin ninguna rectificación.

IV. RESOLUCIÓN