

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE INGENIEROS, ARQUITECTOS CIA
LTD, AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SERVICIOS "CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL DOS
MILSETENTA Y SEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis día del mes de marzo del 2017, a las once horas, en el local principal de la compañía, situado en la Urbanización Valle Alto, Sector Poma, Solar # 15; M2, # 434, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía "AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SERVICIOS EL INGENIERO ACERDORQUEL CIA LTD" con la concurrencia de los socios siguientes: Ingeniera comercial señora Elsa Carolina Pazmiño Coello, por sus propios derechos, propietaria de Noventa mil Ochocientos Cincuenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada en su totalidad y con derecho a noventa mil ochocientos cincuenta votos; ingeniero señor Pazmiño Coello, con sus propios derechos, propietario de setenta y cinco participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a setenta y cinco votos; y el señor Walter Pazmiño Coello, por sus propios derechos propietario de setenta y cinco participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a setenta y cinco votos. Preside la sesión al ingeniero Jaime Pazmiño Coello y actúa como secretario la ingeniera comercial Elsa Carolina Pazmiño Coello, en su calidad de Gerente de la compañía. Los socios concurrentes que representan en su totalidad el capital social suscrito y pagado de la compañía que es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituir en Junta General Universal de Socios en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día que son: UNO.- Aprobar los informes presentados por el Administrador de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016; y DOS.- Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2016. Acto seguido, la Junta General Universal de Socios, una vez conocido el punto UNO, resuelve aprobar los informes presentados por el Administrador de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016. La Junta General de Socios una vez conocido el punto DOS, resuelve aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2016. Se dejó constancia de que la Representante legal y gerente de la compañía Ingeniera Comercial señora Elsa Carolina Pazmiño Coello, de conformidad con lo previsto en el artículo # 243 de la Ley de Compañías se abstiene de votar. En estas circunstancias y no habiendo otro asunto de que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de silencio para la redacción del acta, hecho lo cual se procede a darle lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia todos los socios, el Presidente y la Gerente de la compañía que suscribe el presente acta a los Once días del mes de marzo del 2017.

Los siguientes documentos van al expediente de la Junta General Universal de Socios:

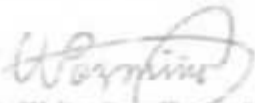
1. Informe del Administrador de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2016

Certifico Que la copia del Acta que antecede es igual al original que consta en el libro de Actas de la compañía, al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 26 de marzo del 2017


Ing. Com. Carolina Pazmiño Coello
Gerente


Ing. Jaime Pazmiño Coello
Presidente


Sr. Walter Pazmiño Coello
Socio