

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA SOCIOS**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo de dos mil diecisiete a las 11H00 en el domicilio principal de la Empresa AETOS CIA. LTDA. ubicada en la calle Antonio sierra Numero: N15-169 Intersección: Verde Cruz, se encuentran reunidos los socios:

- ARAGUILLIN LOPEZ RICARDO DAVID
- CAVIEDES PASQUEL JORGE EDUARDO
- CUENCA NOVILLO CARLOS FRANCISCO
- GUALOTO CHIZA JOSE ALEJANDRO
- MEJIA CHOLO CESAR ANDRES
- TORRES CEDEÑO ROBERTO MAURICIO

Siendo las 11H15 toma la palabra el Sr. Roberto Torres, dispone que, al encontrarse presente la mayor parte del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Ordinaria con el siguiente orden del día.

- 1 Conocimiento y Aprobación de los Balances 2016.

Leído el orden del día toma la palabra el Sr. Roberto Torres indica que se trate el punto señalado.

Toma la palabra el Sr. Roberto Torres, y manifiesta que dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta la Aprobación de los Balances 2016.

**RESOLUCIÓN:**

**"Se aprueba los Balances 2016"**

El señor Gerente siendo las 12H00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 12H35 el señor Presidente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.

Sr. Roberto Torres  
**SECRETARIO**  
**SOCIO**

Sr. Jose Gualoto  
**PRESIDENTE**  
**SOCIO**

Sr. Ricardo Araguillin  
**SOCIO**

Sr. Jorge Caviedes  
**SOCIO**

Sr. Carlos Cuenca  
**SOCIO**

Sr. Cesar Mejia  
**SOCIO**