


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA AFASANT CIA. LTDA.**

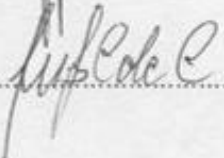
En la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los ocho días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las quince horas, bajo la presidencia del señor Dr. Alfredo Curipoma, se reúnen los siguientes socios de la compañía "AFASANT CIA. LTDA.": Dr. Manuel Alfredo Curipoma Beltrán, Sr. Lenin Mardoqueo Curipoma Cobos, Sr. Santiago Javier Curipoma Cobos, Sr. Carlos Alfredo Curipoma Cobos, Sr. Pablo Benjamín Curipoma Cobos y Sr. Zhorgi Oswaldo Curipoma Quezada. Actúa como Secretaria de esta junta en su calidad de Gerente General de la compañía, la señora Beatriz Cobos Romero. Por estar presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la presente sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día: 1).- Informe de Gerencia.; 2).- Análisis y aprobación de balances del año dos mil dieciséis.; 3).- Destino de Utilidades. El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día o asuntos acordados, poniendo a consideración el primer punto "Informe de Gerencia"; y, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente. La Junta General de Socios **RESUELVE:** Aceptar el informe de Gerencia presentado por la Sra. Beatriz Cobos. Inmediatamente se discute el segundo punto "Análisis y aprobación de Balances"; luego de las deliberaciones la Junta General de Socios por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar los Balances correspondientes al periodo de 2016, como tercer punto "Destino de las Utilidades"; luego de las deliberaciones la Junta General de Socios por unanimidad **RESUELVE:** Repartirse en su totalidad. Una vez que se han resuelto todos los puntos a tratarse, a las 16h00, el Señor Presidente declara un receso para la redacción del acta. A las 16h30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta de esta sesión, la que es aprobada por unanimidad y para constancia firman todos los presentes.

DR. ALFREDO CURIPOMA
Presidente - Socio



.....

Sra. BEATRIZ COBOS ROMERO
Gerente General – Secretaria de la Junta.



.....

