

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CONSULTORA MILU EMA GEOTEC SERVICIOS DE INGENIERIA ESTGEOTERRA CIA LTDA. CELEBRADA A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO

En la Ciudad de Loja a los 12 días del 2018 siendo las 11:00 Am, en las calles sucre 193-42 y quito se reúne la Junta General extraordinaria de accionistas de La **Consultora Milu Ema Geotec Servicios De Ingenieria Estgeoterra Cia Ltda.**, con la presencia de los siguientes accionistas

LUNA RIOFRIO ROSSEBELTH IVAN

ORTIZ TORRES ANGEL WLADIMIR

TORRES CASTILLO CARMEN IRALDA

Preside la sesión el gerente titular ANGEL WLADIMIR ORTIZ TORRES y actúa como secretario ad-hoc el señor ROSSEBELTH IVAN LUNA RIOFRIO, los accionistas presentes representan la totalidad del capital social del capital social pagado de la sociedad que es cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, resuelven constituirse en junta General Extraordinaria, en la que se tratará y resolverá el siguiente punto del día

1.- APROBACION DE BALANCES 2017

El secretario de la Junta informa que se encuentra completo el quorum reglamentario, por lo que se declara legalmente instalada la junta y abiertas las deliberaciones. Por secretaria se pone a consideración el Orden del día citado, y este es aprobado por unanimidad haciendo constar así el secretario

Al respecto toma la palabra el Presidente Titular, e informa a todos los comparecientes que la sociedad presenta un balance positivo

La junta resuelve dar por aprobado el punto del orden día

Quedando así aprobado los Balances Enero - diciembre 2017

No habiendo otro asunto que tratar, el secretario, concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo tanto, quedan aprobados los balances año 2017 conforme se ha indicado en el orden del día. Por lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas presentes. Presidente titular de la Junta y Secretario Ad-Hoc

ANGEL WLADIMIR ORTIZ TORRES

Presidente

ROSSEBELTH IVAN LUNA RIOFRIO

Secretario Ad-Hoc