

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
COMERCIALIZADORA PEÑAPRO PEÑAHERRERA & PROAÑO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, D.M. a los quince días (15) días del mes de febrero del 2018, en las oficinas de compañía a las 9:00 horas, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía COMERCIALIZADORA PEÑAPRO PEÑAHERRERA & PROAÑO CIA. LTDA. Asiste a esta Junta los siguientes Accionistas de la Compañía:

➤ Proaño Farinango Oscar Vicente

Actúa como presidente de la Junta General el Sr. Proaño Farinango Oscar Vicente a petición de los asistentes actúa como secretaria la Sra. Jessica Marisela Simbaña A continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario. Cumplidas las formalidades de ley, el Gerente General instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos del mencionado orden del día.

1.- Aprobación Estados Financieros

2.- Disolución de la Compañía


Proaño Farinango Oscar Vicente
Gerente General


Jessica Simbaña
Secretaria de la Junta

LOS ACCIONISTAS


Proaño Farinango Oscar Vicente