

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AEDSE CIA. LTDA

En la ciudad de Quito a los doce días del mes de abril del 2017 siendo las 17:00 horas de la tarde en el edificio Promuco ubicado en las calles Reina Victoria N21-141 y Ramón Roca con asistencia de los Srs. Fanny Maria Villareal Villacres y Sara Elisa Arias Rosero quienes reúnen el CIENTO POR CIENTO (100%) del capital conforme a la lista de asistentes que se adjunta debidamente suscrita por los señores socios presentes y certificada por secretaria conforme al siguiente detalle:

1. Fanny Maria Villareal Villacres socio propietario de ciento veinte participaciones (120) de un valor cada una de UN DOLAR de los Estados Unidos de America equivalentes a USD 120.00 dolares de los Estados Unidos de America que representan el 60.00%; y.
2. Sara Elisa Arias Rosero socio propietario de doscientas ochenta participaciones (280) de un valor cada una de UN DOLAR de los Estados Unidos de America equivalentes a USD 280.00 dolares de los Estados Unidos de America que representan el 70.00%.

Secretaria verifica el quorum de instalacion constata que se encuentra presente por todas las participaciones con la presencia de los señores socios que representan el ciento por ciento (100%) del capital social.

Preside esta junta la Sra. Fanny Maria Villareal Villacres presidente de la Compañia y como Secretaria AD-HOC la Sra. Sara Elisa Arias Rosero Gerente General de la compañía.

Una vez posesionadas en su cargo se procede a conocer y tratar el orden del día y es el siguiente:

En el primer punto como es la lectura del acta anterior es aceptada por UNANIMIDAD sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.

Seguendo el segundo punto del orden del día como el conocimiento del informe de Gerencia toma la palabra la Sra. Fanny Maria Villareal Villacres y pone en consideración que durante el año 2016 no se generaron recursos debido a que lo planificado no se pudo llevar a cabo.

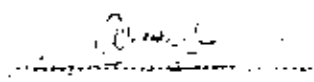
Después del análisis y discusión los socios aceptan por unanimidad el informe de Gerencia y a la vez se comprometen a continuar con la labor asignada.

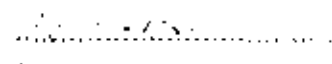
Luego de esto los socios aprueban por unanimidad los balances agradeciendo la gestión administrativa realizada por quienes conforman AEDSE CIA. LTDA.

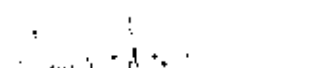
Ratifican en unidad de acto como GERENTE GENERAL de AEIPE CIA, LTDA a la Sra. Sara Elisa Aria Rosero

Siendo las 19:50h pm se declara terminada la junta general de socios

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman la Presidencia y Secretaria


Sra. Fanny Maria Villares Villacal
SOCIO - Presidente


Sra. Ab. Sara Elisa Aria Rosero
SOCIO- Gerente General
Secretaria de la junta


Sra. Ab. Sara Elisa Aria Rosero
SOCIO- secretaria AD-HOC
Secretario de la junta