

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 marzo del 2018, siendo las 17:00 horas de la tarde en el edificio Proinco ubicado en las calles Reina Victoria N21-141 y Ramón Roca, con asistencia de los Srs. Fanny María Villacres Villareal y Sara Elisa Arias Rosero quienes reúnen el CIEN POR CIENTO (100%) del capital conforme a la lista de asistentes que se adjunta debidamente suscrita por los señores socios, presidente y certificada por secretaría conforme al siguiente detalle:

1. Fanny María Villacres Villareal socio propietario de sesenta participaciones (120) de un valor cada una de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América equivalentes a USD 120,00 dólares de los Estados Unidos de América que representan el 30.00%; y,
2. Sara Elisa Aria Rosero socia propietario de doscientas veinte participaciones (280) de un valor cada una de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América equivalentes a USD 280,00 dólares de los Estados Unidos de América que representan el 70.00%.

Secretaría verifica el quórum de instalación, 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 María Villacres Villareal presidente de la Compañía y como Secretaria la Srta. Sara Elisa Aria 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.

Siguiendo el segundo punto del orden del día, como es conocimiento del informe de Gerencia, toma la palabra la Sra. **Fanny María Villacres Villareal** y pone en consideración que durante el año 2017 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 **AEDSE CIA. LTDA** a la Srta. Sara Elisa Aria Rosero.

Siendo las 19:30h pm se declara terminada la junta general de socios.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman la Presidencia y Secretaria

.....
Sra. Fanny María Villacres Villareal
SOCIO – Presidente

.....
Srta. Ab. Sara Elisa Aria Rosero
SOCIO-Gerente General
Secretario de la Junta

.....
Srta. Dr. Ramiro Patricio Arias Barriga
SOCIO