

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CEVALLOS & VASQUEZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, hoy día, treinta de enero del dos mil dieciocho, a las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. Amazonas N48-77 y Pasaje Río Topo de la ciudad de Quito, se reúnen todos los socios de la compañía **CEVALLOS & VASQUEZ CIA. LTDA...**, con el objeto de celebrar la Junta Universal Extraordinaria de Socios, bajo la dirección de la Señora VASQUEZ VILLENA NELY NATIVIDAD en calidad de Gerente General.

Actúa el Señor CEVALLOS MORENO MARCELO VINICIO en calidad secretario Ad-hoc. Se dispone que el secretario verifique la presencia de los socios y se deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma, Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CEVALLOS & VASQUEZ CIA. LTDA.

SOCIO	% CAPITAL	Nº. PARTICIACIONES
CEVALLOS MORENO MARCELO VINICIO	90.0%	360.00
VASQUEZ VILLENA NELY NATIVIDAD	10%	40.00
TOTAL	100%	400.00

Constancia del Quórum.- Secretaria informa que los socios concurrentes a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum, estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en al presente Junta; es decir:

ORDEN DEL DIA

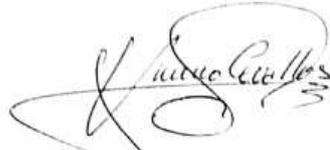
1. Aprobación de Estados Financieros y de Resultados de la Compañía año 2017.

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal Extraordinaria de socios, siendo las nueve horas con veinte minutos.

De las liberaciones de la Junta.- la Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día; según la siguiente relación:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros y de Resultados de la Compañía año 2017.

- La Junta Extraordinaria de Socios por unanimidad resuelve aprobar los informes en su totalidad del año 2017.

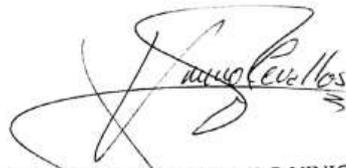


CEVALLOS MORENO MARCELO VINICIO
CC. 1723452098



ALQUILER DE VEHICULOS
Firma Autorizada
GEP

VASQUEZ VILLENA NELY NATIVIDAD
CC. 1723452098



CEVALLOS MORENO MARCELO VINICIO
SECRETARIA AD-HOC