ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA "HBMECUADOR C.A." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 10 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Quito, el día 10 de Marzo del año 2017, a las 18:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. República del Salvador N36-161 y Naciones Unidas, los socios de la compañía "HBMECUADOR C.A." que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos socios son:

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Número de Participaciones
Tenorio García Agustín Enrique	60%	60.000,00
Toro Landaeta María Milagros	20%	20.000,00
Villacinda Suarez Elio José	20%	20.000,00
TOTAL	**100%**	**100.000,00**

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar lo siguiente:

Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

Preside esta sesión el señor Tenorio García Agustín Enrique, quien actúa como Presidente, de la Compañía y como Secretaria actúa la señora Toro Landaeta María Milagros.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. **Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2016;**

La Junta, con la asistencia del 100% de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte de la Secretaria designada, donde se aprobó por unanimidad los balances al 31 de diciembre del 2016.

Siendo las 19h00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los socios de la compañía.

Sr. Tenorio García Agustín Enrique
PRESIDENTE – SOCIO

Sra. Toro Landaeta María Milagros
SECRETARIA-SOCIA

Sr. Villacinda Suarez Elio José
SOCIO