



La Aldea
Financiero

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

CENTROMCP La Aldea CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito el día 25 de Abril del dos mil diecisiete, siendo la 10h00 en la oficina matriz de la compañía, ubicado en la calle Manuel Burbano 1731, de la parroquia de Puembo, y sin mediar convocatoria previa, conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidas las siguientes personas: María del Carmen Arias Granda en calidad de Presidenta Ejecutiva, Oswaldo Vicente Arias Llona en calidad de Presidente y María del Pilar Auxiliadora Uscocovich Uscocovich en calidad de Gerente General.

Los socios por unanimidad designan a la sra. María del Carmen Arias Granda, para que actúe como secretaria de la misma. La secretaria manifiesta que por encontrarse presente la totalidad del capital social, existe el quórum legal y reglamentario y por lo tanto declara instalada la mencionada sesión de Junta General Extraordinaria Universal. Se dispone a la secretaria que constatado el quórum reglamentario proceda a formar lista de los socios presentes conforme a la ley. En forma unánime los socios resuelven tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobar el Informe de Gerencia Período de Enero-diciembre 2016.
- 2.- Salida de la sociedad de Ana Carolina Puyol.

Puesto a consideración el punto de orden del día a tratar en la junta, los socios están de acuerdo y pasan a tratarlo:

La señora María del Carmen Arias, Gerente General de la compañía, da a conocer todas las actividades y trabajos que se han realizado y las que faltan en el centro, para poder empezar a funcionar en enero del próximo año y facilita una copia de su informe a los asistentes. Quienes lo felicitan por su gestión. Como tema primordial está el tema de los ingresos para la empresa como la gestión administrativa para evitar retrasos en los pagos de obligaciones y mantenerse al día con las instituciones de control.

La presidenta de la junta, indica si los presentes están de acuerdo en aprobar el informe presentado por la gerencia, ante el cual existe una aprobación absoluta.

Salida de la sociedad de Ana Carolina Puyol.

La presidenta comunica a los presentes que por voluntad propia Ana Carolina Puyol deja de ser socia de esta empresa, por lo que se tuvo que realizar una cesión de participaciones realizada por nuestra abogada el siete de febrero del 2017. Se procede a entregar a los presentes copia de la modificación de las escrituras de constitución de la empresa realizados en la notaría. Quedando todos conformes con la información.

No habiendo otro punto que tratar, la presidenta concede 20 minutos para la redacción del acta. Una vez leída el acta los socios aprueban de forma unánime sin hacer observaciones, se da por concluida la sesión a las 13h00. Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.



#091884836-7.

Presidenta Ejecutiva



1304011362

María del Pilar Auxiliadora Uscocovich Uscocovich.

Gerente General



Oswaldo Vicente Arias Llona. #0903727899

Presidente.