

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
RARCOS INGENIERIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 06 de septiembre del 2017, siendo las 16H30, en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida Córdova Galarza Oe1-142; se reúnen los siguientes socios de la Compañía RARCOS INGENIERIA CIA. LTDA.

Señores: Rafael Antonio Arcos García, María de Carmen Calderón Jiménez. Por estar presente la totalidad del Capital pagado de la Compañía, bajo la presidencia de la señora Nadia Ziemer.- Actúa como Secretario el señor Gerente General Rafael Antonio Arcos García.- Estando presente la totalidad del Capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter universal para tratar el siguiente punto: Aprobación del Balance año 2015.

La señora presidenta declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día, poniendo a consideración el siguiente punto:

Aprobación de Balance General correspondiente al ejercicio económico 2015 sin movimientos.

Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente, la Junta General de Socios, RESUELVE:

Aprobar el Balance del año 2015 sin movimientos

Luego, por haberse resuelto todos los puntos acordados, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 17H00 se reinstala la sesión y se da

lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.-



Sr. Rafael Antonio Arcos García

Socio Gerente General

Secretario de la Junta



Sra. María del Carmen Calderón Jiménez

Socio



Sra. Nadia Ziemer

Presidenta