

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE CRILGLAS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 17 DE MARZO  
DE 2017.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a diecisiete días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las 11H00, se encuentran reunidos en el local social de la compañía, ubicado en la Panamericana Norte Km 14 1/2 de la parroquia de Calderón, los siguientes Socios de **CRILGLAS CIA LTDA.**: Sra. Loredana Lanfranco Lertora, por sus propios derechos, portador de un certificado de aportación de 700 participaciones de un dólar cada una, equivalente a setecientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y; Sra. Carmen Andrea Freund Lanfranco, por sus propios derechos, portadora de un certificado de aportación de 300 participaciones de un dólar cada una, equivalente a trescientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; quienes en razón de lo dispuesto por el Art. 119, en referencia al Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, decidieron constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta la Sra. Loredana Lanfranco Lertora, Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el Ing. Juan Carlos Luperó Bastidas, Gerente General de la misma.

El Secretario informa a la Presidencia que la lista de Asistentes, formada para el efecto, cuyo original se adjunta a la presente Acta como documento habilitante y una vez verificadas las cualidades de Socios, se constata que se encuentra presente el ciento por ciento del capital pagado y por lo tanto existe un quórum para la instalación de esta junta. La Presidenta declara instalada la Junta General Extraordinaria, disponiendo que por Secretaría se dé lectura a la Convocatoria.

El Gerente General procede a dar lectura a la Convocatoria, la misma que dice:

**CONVOCATORIA// A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE// CRILGLAS CIA. LTDA.**// De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, se convoca a los Señores Socios de CRILGLAS CIA. LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios que se realizará el día Viernes 17 de Marzo del 2017, a las 11:00 horas, en la oficina de la Gerencia General de la Compañía, ubicada en la Panamericana Norte Km. 14 1/2 , para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día://.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2016; y, //2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2016. Los Estados Financieros e Informe se encuentran a disposición de los Socios, en las oficinas de la Compañía, Panamericana Norte Km 14 1/2.//Quito, 12 de marzo del 2017//**ING. JUAN CARLOS LUPERO//GERENTE GENERAL.**

Puesto a consideración de los Socios presentes, el Orden del Día, estos lo aprueban y ratifican, por lo que, Presidencia dispone se pase a conocer y resolver el primer punto del Orden del Día:

1.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2016. Leído que fue el antes referido informe, los Socios presentes lo aprueban por unanimidad, disponiéndose que copia del mismo sea debidamente archivado en el expediente.

Concluido el primer punto, Presidencia dispone se pase a conocer y resolver el segundo punto del orden del día, que dice; 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2016. Puesto a consideración los Balances de la Empresa por el período diciembre del 2016 y luego de las explicaciones necesarias, los Socios

presentes aprueban los balances de la Empresa correspondientes al ejercicio del año 2016.

La Presidenta expresa que no existen más asuntos pendientes por tratar por lo que se concede un receso a fin de preparar la correspondiente Acta.

Se reinstala la Junta General Extraordinaria y se procede a dar lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios concurrentes, sin cambios o modificación alguna y para constancia y en ratificación de lo acordado, la firman en unidad de acto, conjuntamente con la Presidenta y el Secretario de esta Junta Universal.

La Presidenta declara concluida la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Crilglas Cía. Ltda., el mismo día a las 13:00 horas.

**NOTA:** Se deja expresa constancia que al expediente de esta Junta General Universal y Extraordinaria de Socios se adjunta los siguientes documentos: Lista de Asistentes, Informe de Gerencia y Balances al 31 de Diciembre de 2016.

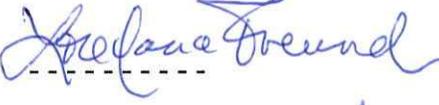
  
**SRA. LOREDANA LANFRANCO**  
**PRESIDENTA**

  
**ING. JUAN CARLOS LUPERO**  
**SECRETARIO**

**CRILGLAS CIA. LTDA.**

**LISTA DE ASISTENTES  
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS**

**CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2.017**

SOCIOS	ASISTENTE	No. DE PARTICIONES	FIRMA
			%
Sra. Loredana Lanfranco	Sra. Loredana Lanfranco	700	70 
Sra. Carmen Freund Lanfranco	Sra. Carmen Freund Lanfranco	300	30 
	TOTAL	1.000	100.0

  
**LOREDANA LANFRANCO L.**  
**PRESIDENTA**

  
**ING. JUAN CARLOS LUPERO**  
**SECRETARIO**