

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ORUGADISEÑO CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Abril del 2018, siendo las 17h00., en las oficinas de la Compañía situada en Quito, Barrio la Paz calle Jose Orton 166 y Paul Rivet, Edificio MOKAI oficina 306, se reúnen todos los Socios de la Compañía **ORUGADISEÑO CIA. LTDA**. Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, que está compuesto de la siguiente manera:

SOCIOS	%	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	Nro. PARTC. DEL USD \$1,00
Reyes Nuñez Diego Alfredo	50	200,00	200,00	200
Celi Gallegos Diego Andres	50	200,00	200,00	200
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400</b>

Se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General extraordinaria de socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Encabeza la sesión en calidad de Presidente AD-HOC de la Junta, la Sr. Diego Celi y en calidad de Secretaria AD-HOC la Sra. Valeria Peña. El Presidente propone el siguiente punto del orden del día

**1) APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2017.**

En consideración de los presentes se plantea el unico punto del orden del día, el Gerente General Sr. Alfredo Reyes, presenta los Estados Financieros del 2017 mismos que han sido realizado para la presentación con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, los Estados Financieros constan del Estado de Situación, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

La Junta General se pronuncia, aprobando los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2017.

Una vez discutido el tema del orden del día, el Presidente AD-HOC otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que, una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes.

Se levanta la sesión a las 18H30.

  
DIEGO ALFREDO REYES  
SOCIO Y REPRESENTANTE LEGAL

  
DIEGO ANDRES CELI GALLEGOS  
SOCIO - PRESIDENTE

  
VALERIA PEÑA CAMACHO  
SECRETARIA