ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "LAMINTECH CÍA. LTDA."

En la ciudad de Quito, el día 25 de Abril del 2017, a las 18:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Interoceánica Km 11 ½ y Av. Siena parroquia de Cumbayá, los socios de la compañía "LAMINTECH CÍA. LTDA." que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos socios son:

SOCIO	CAPITAL (usd)	PARTICIPACIONES
ING. GUSTAVO HERNAN MAFLA ORTEGA	810,00	810,00
SA. MARIA FERNANDA JIJÓN	2,00	2,00
TOTALES	812,00	812,00

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 Balances del ejercicio Fiscal 2017

Preside esta sesión la señora María Fernanda Jijón, quien actúa como Presidente la Compañía y como Secretario actúa la señora Alexandra Guallichico.

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. **Revisión de los balances del año 2017.**
2. **Aprobación de Balances del ejercicio Fiscal 2017**

La Junta, con la asistencia del 100% de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó por unanimidad

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

Sra. María Fernanda Jijón
Presidente LAMINTECH CIA. LTDA.

Sra. Alexandra Guallichico
Secretario LAMINTECH CIA. LTDA.

Sr. Gustavo Hernán Mafla Ortega

Socio

Sra. María Fernanda Jijón

Socio