

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALDASEG CIA.LTDA.  
CELEBRADA EL DIA 16 DE ABRIL DE 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en la Calle Caldas 340 y Av. Guayaquil 16 de Abril de 2016 a las 11h30, se reúnen los siguientes señores socios por sus propios derechos: **NANCY SALGUERO BORJA, WASHINGTON SALGUERO BORJA y CHRISTIAN SALGUERO OSCURIO** los socios son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en el Distrito Metropolitano de Quito y hábiles para contratar y obligarse.

Encontrándose presente la totalidad del capital social de la empresa, deciden constituirse en Junta Extraordinaria de Socios, conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión el Sr. Washington Salguero Borja y actúa como secretario.

La Junta ya establecida aprueba el siguiente orden del día.

1. Análisis y revisión de los Estados Financieros de ALDASEG CIA LTDA correspondientes al año 2015.

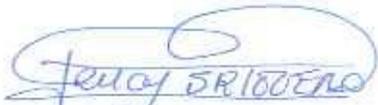
Referente al único punto del orden del día, la Junta General Extraordinario Universal de Socios en forma unánime revisa y aprueban los Estados Financieros de la compañía.

Se deja expresa constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos:

1. Lista de asistentes certificada por la Presidente y Secretario.
2. Copia del acta certificada por el Secretario.

Sin tener más que tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las 11H30, concediendo al Secretario el tiempo que sea necesario hasta que se redacte el acta correspondiente.

Reinstalada la asamblea a las 13H00, se da lectura al contenido del acta el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman:



**NANCY SALGUERO BORJA**  
**PRESIDENTE**



**CHRISTIAN SALGUERO OSCURIO**  
**GERENTE**

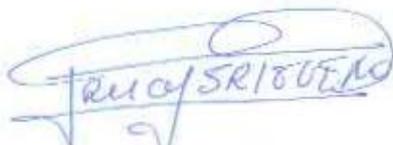


**WASHINGTON SALGUERO BORJA**  
**SECRETARIO AD-HOC**

LISTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALDASEG CIA. LTDA.

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	NUMEROS DE VOTOS
NANCY SALGUERO BORJA	3.533,00	3.533,00
WASHINGTON SALGUERO BORJA	3.533,00	3.533,00
CHRISTIAN SALGUERO OSCURIO	3.534,00	3.534,00
TOTALES	\$ 10.600,00	10.600,00

CERTIFICAMOS



NANCY SALGUERO BORJA  
PRESIDENTE



CHRISTIAN SALGUERO OSCURIO  
GERENTE



WASHINGTON SALGUERO BORJA  
SECRETARIO AD-HOC