



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALDASEG CIA.LTDA.
CELEBRADA EL DIA 04 DE ABRIL DE 2018**

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en la Calle Isla Isabela N44-313 y Guepi 04 de abril del 2018 a las 10h00, se reúnen los siguientes señores socios por sus propios derechos: **NANCY SALGUERO BORJA** y **WASHINGTON SALGUERO BORJA** 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 2017.
2. Informe de Gerencia

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:

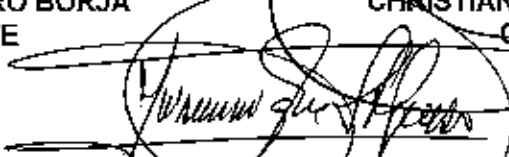
1. Lista de asistentes certificada por la Presidente y Secretario.
2. Copia del acta certificada por el Secretario.

Sin tener más que tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las 10H30, concediendo al Secretario el tiempo que sea necesario hasta que se redacte el acta correspondiente.

Reinstalada la asamblea a las 12H00, 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

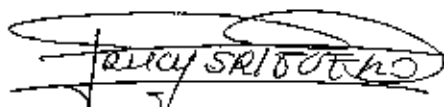

WASHINGTON SALGUERO BORJA
SECRETARIO AD-HOC

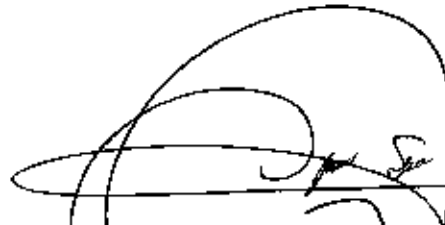


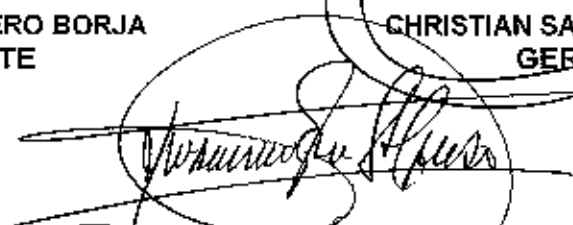
LISTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ALDASEG CIA. LTDA.

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	NUMEROS DE VOTOS
WASHINGTON SALGUERO BORJA	7.067,00	7.067,00
NANCY SALGUERO BORJA	3.533,00	3.533,00
TOTALES	\$ 10.600,00	10.600,00

CERTIFICAMOS


NANCY SALGUERO BORJA
PRESIDENTE


CHRISTIAN SALGUERO OSORIO
GERENTE


WASHINGTON SALGUERO BORJA
SECRETARIO AD-HOC