

**ACTA DE JUNTA DE GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CANTARIDA CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 19 de marzo del 2018, siendo las 15 : 00 pm, se reúnen en las oficinas de la empresa Cantárida Cía. Ltda. , ubicada en la calle Av. Veintimilla y 12 de octubre, edificio El Girón "W", oficina 82 , de la ciudad de Quito , de acuerdo a lo dispuesto en el ART. 280 de la Ley de Compañías vigente , los accionistas de Cantarida Cía. Ltda. Renuncian a la convocatoria y resuelven por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día.

1. Lectura y aprobación de los informes de gerente de actividades del año 2017.
2. Conocer y aprobar el Balance General de pérdidas y ganancias del año 2017.

La Junta es presidida por el Sr. Armando Boya como Presidente de la compañía y actúa como secretario de la misma, Gerente General el Ing. Freddy Razo. el presidente verifica que existe el 66% del capital social por lo tanto existe el quorum necesario y declara instalada la presente Junta Extraordinaria y dispone que se pase a considerar el orden del día.

1. El Gerente General da lectura a su informe de actividades para conocimiento de los socios, el mismo que es aprobado.
2. El Gerente General da lectura al balance general, el mismo que es aprobado.
3. De igual manera el Gerente General la lectura al balance de pérdidas y ganancias, el mismo que es aprobado.

Una vez resuelto el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecho esto se reinstala la Junta, se procede a dar lectura de la misma el mismo que es aprobada. Se levanta la sesión a las 17:00 pm.

Para constancia de la misma, firman presidente secretario y socios.

**SR Armando Boya Baihua
PRESIDENTE**

**Ing. Freddy Razo Vera
SECRETARIO**



Edwin Ahua Caiga
C.I 160013740-8

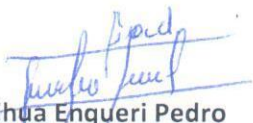


Armando boyá Baihua
C.I 160013727-5



Andy Lopez Delfin Hernández
C.I 160013727-6

Enqueri Nihua Ehuenguime
C.I 160013475-1



Nihua Enqueri Pedro
C.I 160025019-3



Moi Enomenga
C.I 150188188
Nacionalidad Waorani Ecuador NAWÉ

Gaba Enkemo Kehuanto
C.I 1500414097-7