

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, el día de hoy veintidós de abril del año dos mil diecisiete, siendo las nueve horas treinta minutos en el local social de la Compañía ubicada en la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía por sus propios derechos. Hallándose reunidos el total de los socios y representados el ciento por ciento del capital social, los señeros acatan por unanimidad, concurriendo en Junta General Extraordinaria de Socios, para tomar el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE BALANCE

Preside la reunión la Sra. Mónica Redondo en su calidad de Gerente General de la Compañía, y Sr. Marcos Redondo quien actúa como Secretario, y procede a leer el orden del día, mismo que es aprobado por los señeros.

No habiendo ninguna objeción los socios por unanimidad aprueban la propuesta donde se aprueba el Balance 2017.

La Junta General Extraordinaria de socios, autoriza al Gerente General para que realice todos los trámites conducentes y necesarios.

No teniendo más que tratar se levanta la sesión siendo las doce horas los socios de común acuerdo convienen en dar un tiempo de cinco minutos para la redacción del Acta, la misma que una vez leído a los señeros, es aprobado por unanimidad y quienes para constancia de todo lo acordado y resuelto en ella, firman para constancia.

I

IRADANEO TORRES MONICA LUCA
Gerente General

TORRES PONCEROSA
2018

MAURICIO RADUJIVO
Secretario