

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
TANQUEPLAS LASCANO CÍA LTDA**

En la ciudad de Quito a los 19 días del mes de mayo del 2017, en las instalaciones de la compañía realizada en su domicilio principal ubicado en la calle Juan Bautista Aguirre No 110 y Olmos, barrio Chaguarquingo, en el canto Quito, Provincia de Pichincha, siendo las *siesiete horas treinta (10:30)*, se da inicio a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la EMPRESA TANQUEPLAS LASCANO CÍA LTDA ., con la siguiente comparecencia: Sra. Lascano Condemeita Laura y la Sra. Orbea Lascano Lorena Elizabeth ; se constituye la Junta Extraordinaria de Socios con el cien por ciento del capital social, denominándose como secretario Ad Hoc al Sra. Adriana Barriga, quien señala que existe el cuórum legal para instalar la Junta, procediendo a la misma. Los puntos a tratarse en esta Junta Extraordinaria de Socios son los siguientes:

Aprobación de los balances correspondiente al año 2.016

Aprobación de los estados Informe del Gerente General correspondiente al año 2.016

Informe de Comisario financieros correspondientes al año 2.016

La dirección de la junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

Informe Gerente General correspondiente al año 2.016;

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentando a los socios correspondiente al año 2.016. *El mismo que es aprobado.*

Informe de Comisario correspondiente al año 2.016

La Comisaria procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondiente al año 2.016. *El mismo que es aprobado.*

Aprobación de los estados financieros correspondiente al año 2.016

Los Socios presentes que constituye el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los estados financieros del año 2016 presentados por la Gerencia General. Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 12h00.

Para constancia y fe de lo antes expuestos firman el cien por ciento del capital social.



Lascano Condemeita Laura
Accionista



Orbea Lascano Lorena Elizabeth
Accionista