

COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA U SQUARE S.A., CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN EL CANTON GUAYAQUIL

En la ciudad de Guayaquil, el diecinueve de febrero del dos mil quince en las instalaciones de la Compañía U SQUARE S.A., ubicada en Urdesa Central, Cedros 127 y Todos Los Santos, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la compañía se reúnen en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía U SQUARE S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: Rajesh Motwani, por sus propios derechos de nacionalidad India, propietario de quinientas acciones, Rajiv Kumar, por sus propios derechos de nacionalidad India, propietario de quinientas acciones. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagados que es de Mil dólares, estos resuelven por unanimidad de votos lo siguiente:

PUNTO UNICO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2014.

Preside la sesión el Sr. Rajesh Motwani.

El presidente de la Junta declara calidamente instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día.

El Secretario de esta junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías que el único punto a tratar es el siguiente:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2014.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra uno de los accionistas el Sr. Rajesh Motwani y expone que durante este periodo 2014, la compañía no ha iniciado aun sus actividades económicas.

No habiendo mas asuntos que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Cumplido el tiempo concedido, se reinstala la sesión con los mismos accionistas, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual el representante legal de la Compañía declara por terminada la sesión siendo las diecisiete horas, firmado para constancia los asistentes. f) Motwani Rajesh: f) Kumar Rajiv. **CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.- EN GUAYAQUIL A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2015.**


Sr. Rajesh Motwani
SECRETARIO