

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA U SQUARE S.A., CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2016 EN EL CANTON GUAYAQUIL

En la ciudad de Guayaquil, el 16 de febrero del dos mil dieciséis en las instalaciones de la Compañía U SQUARE S.A., ubicada en General Córdova 810 entre Victor Manuel Rendón y Junín piso 18 of. 6, siendo las catorce 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 S QUARE S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: Gilda De Monte, por sus propios derechos de nacionalidad Italiana, propietaria de quinientas acciones, Tanya Rajes Motwani, por sus propios derechos, de nacionalidad Chilena, propietaria 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 pagado que es de Mil dolares, estos resuelven por unanimidad de votos lo siguiente:

PUNTO UNICO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2015.

Preside la sesión la Sra. Gilda De Monte.

El presidente de la Junta declara cálidamente instalada la sesión y ordena que por la secretaria 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 2015.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra uno de los accionistas la Sra. Gilda De Monte y expone que durante este periodo 2015, la compañía no ha iniciado aun sus actividades económicas.

No habiendo más 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) Gilda De Monte: f) Tanya Rajesh Motwani, EN GUAYAQUIL A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2016


Gilda De Monte
Secretaria


Tanya Rajesh Motwani
Accionista