

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

SIGNAVAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de marzo del 2014, siendo las 18 horas, en el local de la compañía, ubicado en la Isla San Cristóbal N-132A y Gral. Enriquez, se reúne la junta original de accionistas de la compañía Signaval Cía. Ltda. S.A., la misma que está conformada de la siguiente manera:

Señora María Verónica Torres Costales, con el 50% de participaciones y el señora Silvia Elizabeth Zambrano Vera, con el 50%, todos por sus propios derechos.

Actúan como presidente de la junta la señora Silvia Elizabeth Zambrano Vera y como secretaria la señora María Verónica Torres Costales, en su calidad de Gerente de la compañía.

Instalada la sesión toma la palabra el presidente de la junta y dice que el objeto de la misma es:

1.- Autorizar se realice la distribución de las utilidades no distribuidas, al 31 de diciembre del 2013, considerando que se debe realizar de este valor la Reserva Legal en un 5%.

Inmediatamente se trata el punto, se aprueba por unanimidad y se autoriza la señora María Verónica Torres Costales, representante legal de la compañía a que haga los trámites necesarios para que se proceda a realizar esta distribución de utilidades, así como las reservas Legal y Facultativa. Se disponga al señor Contador para que asiente en libros esta disposición de La Junta General.

Se otorga un receso de treinta minutos, luego de los cuales se reinstala la Junta General de Accionistas de la Compañía Signaval Cía. Ltda., se da lectura a la presente y se la aprueba en todas sus partes, para constancia firman los socios por duplicado y se clausura la sesión siendo las 20 horas.



Sra. Silvia Elizabeth Zambrano Vera
C.I.# 1713669891
PRESIDENTE



Sra. María Verónica Torres Costales
C.I.# 1711858272
SECRETARIO