

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA
DISTRIBUIDORA PROTOOLS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a diez de Abril del año 2014, en las oficinas de la compañía Locacas en las calles Juan de Harzeizeta N° 1846 y Juan de Soto de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha y asimismo, a once horas treinta y dos minutos, reunidos la totalidad de capital de la compañía DISTRIBUIDORA PROTOOLS CIA. LTDA. asistieron los señores socios Sharon Chi Wen Yu y Hernán Germanico Endara Bolanos por sus propios derechos por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía. Como secretario actúa Fernando López Álvarez.

Se declara instalada la sesión y se pone a consideración de los socios el único punto de orden del día: Informe de gerencia y aprobación de los estados financieros de 2014.

Por concluido el asunto que se convino tratar en la presente junta general, se concede un receso para la redacción de acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto de acta, el mismo que es aprobado por todos los asistentes quienes para constancia firman en unidad de acta.

Sharon Chi Wen Yu
C.C. 1726967335
ACCIONISTA

Hernán Germanico Endara Bolanos
C.C. 1003007905
ACCIONISTA