

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

ATRUMSIT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 6 de Abril de 2015, siendo las 18H30, en el inmueble de la empresa ubicado en la calle Juan de Dios Martínez Mera N36-196 y Carlos Julio Arosemena, de esta ciudad, se reúnen las siguientes personas: los señores MUÑOZ MANTILLA JORGE VLADIMIR, MARTINEZ NUÑEZ EDWIN FERNANDO, SANGOQUIZA SOCASI MANOLO GIOVANI Y JARAMILLO ESPONISA JOSE ANTONIO, esto propietarios de las participaciones de la empresa.

Ellos son socios de la Empresa ATRUMSIT CIA. LTDA; y por estar presente el 100% del capital social de la Empresa, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en Junta universal de Socios.

Preside la sesión el señor MARTINEZ NUÑEZ EDWIN FERNANDO, presidente de la Compañía y secretario el Señor MUÑOZ MANTILLA JORGE VLADIMIR. El Señor Presidente dispone que el Señor Secretario de lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aceptado por los socios y cuyos puntos a tratarse son los siguientes:

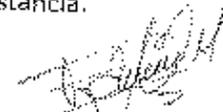
1. Lectura del Informe Financiero del año 2015.

El señor MARTINEZ NUÑEZ EDWIN FERNANDO, Presidente de la Compañía, pasa a tratar el primer y único punto del día.

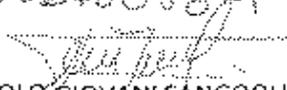
1. Lectura del Informe Financiero del año 2015

Los presentes han revisado los Balances del año 2015, los mismos que quedan aprobados. El total del capital social de la compañía resuelve: que las utilidades correspondientes al ejercicio 2015 sean reinvertidas en el giro del negocio, nuevos productos de consultoría y operación en general de la compañía.

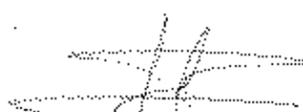
Por no tener más que tratar se concede una prórroga de treinta minutos, tiempo en el que se redacta la presente acta, luego de lo cual se procede a dar lectura a la misma, los socios se ratifican en la decisión tomada y la aprueban en todas sus partes unánimemente, firmando en unidad de acto para su constancia.


EDWIN FERNANDO MARTINEZ NUÑEZ

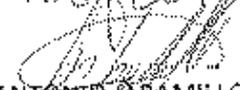
CI: 100248858-1


MANOLO GIOVANI SANGOQUIZA SOCASI

CI: 1711731566


JORGE VLADIMIR MUÑOZ MANTILLA

CI: 1711679564


JOSE ANTONIO JARAMILLO ESPONISA

CI: 1711675351