

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SKABOX
IMPORTACIONES CIA. LTDA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 07 de Septiembre del dos mil dieciséis, a las 16h00 horas en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Interoceánica y Av. Intervalles Centro Comercial Home Desing Center Piso 1 local 25, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

Socios	Número de Participaciones	Valor de cada participación USDS	Porcentaje (%)	Valor USD
Víctor Hugo Garcés López	40	10,00	10%	40,00
Víctor Hugo Garcés Vinuesa	360	10,00	90%	360,00
TOTAL	400		100%	400,00

Por encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, y de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de la Compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, como en efecto lo hacen, al amparo de la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día el siguiente asunto:

1.- Aprobación de los Estados Financieros por el periodo cerrado del año 2015.

Preside la sesión el señor Víctor Hugo Garcés López en calidad de Presidente de la compañía y, actúa como Secretario el señor Víctor Hugo Garcés Vinuesa. El Presidente solicita al Secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

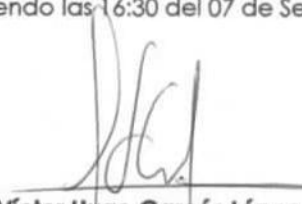
PRIMER PUNTO.- Aprobación de los Estados Financieros por el periodo cerrado del año 2015.

Se procede a conocer el primer y único punto del orden del día; toma la palabra el señor Víctor Hugo Garcés López, en calidad de presidente quien expone la necesidad de aprobar los Estados Financieros del 31 de diciembre del 2015.

Se eleva la proposición a moción y resulta aprobada por unanimidad de los asistentes, y se decide aprobar los Estados Financieros.

Sin otro asunto que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad sin modificaciones.

Siendo las 16:30 del 07 de Septiembre del 2016, el Presidente declara levantada la sesión.


Víctor Hugo Garcés López
Socio - Presidente


Víctor Hugo Garcés Vinuesa
Socio - Gerente General- Secretario