

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

COMPAÑÍA FREDDY SALDAÑA CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy lunes veinte y uno de abril de 2014, a las 15h00, en el local de la compañía ubicado en la Av. 12 de octubre N24-739 y Av. Colon de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la empresa "FREDDY SALDAÑA CIA. LTDA.": Los Señores Freddy Giovanni Saldaña Galarza; Ronny Santiago Galarza Moscoso; Lorgio Telor Quiroz Espejo. Actúa como Secretario de la Junta el Gerente General Sr. Freddy Saldaña Galarza, y como Presidente de la Junta el Presidente de la Compañía Ronny Galarza Moscoso.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Balances, informe de Gerente General ejercicio 2013.

El Señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos acordados.

Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente de la Compañía, la Junta General Extraordinaria resuelve:

UNO.- En relación al único punto del orden del día, la Junta General por unanimidad de los socios presentes resuelve aprobar los balances, así como el informe de Gerente General presentados a esta junta y que corresponden al ejercicio 2013.

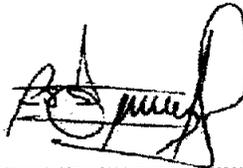
A las 16h00, se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes. Firmar:



.....
FREDDY GIOVANNY SALDAÑA GALARZA

GERENTE GENERAL

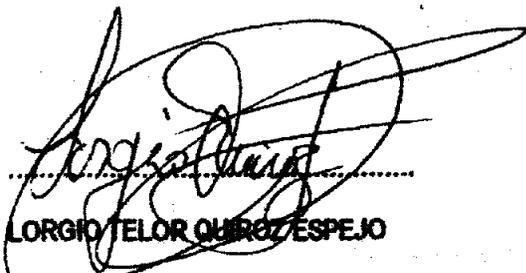
Socio / Secretario de la Junta



.....
RONNY SANTIAGO GALARZA MOSCOSO

PRESIDENTE

Socio / Presidente de la Junta



.....
LORGIO TELOR QUIROZ ESPEJO

SECRETARIO.