

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

VERSURA CIA. LTDA.

En este Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 31 de enero del 2016, en el local de la Sociedad, ubicada en la calle DIONISIO BRAS N35-320 Y MAÑOSCA, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía I "VERSURA CIA.LTDA", formada por las siguiente personas:

Socio	Participaciones	Porcentaje
Héctor Enriquez Constante	240	60%
Sandra Carolina Enriquez Urresta	160	40%
TOTAL	400	100%

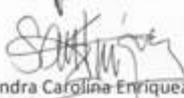
Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta el señor Héctor Enriquez Constante y como secretaria Ad-Hoc Cecilia Urresta Orbes. Instalada la junta, se procede a tratar el punto del día:

- **Aceptación que la empresa no generó actividades comerciales en el 2015 y se aprueban los Estados Financieros del 2015, para cumplir con los entes de control.**

El Presidente dispone que se proceda a conocer respecto del primer y único punto del orden del día aprobado. Toma la palabra el señor Héctor Enriquez Constante, quien manifiesta que la empresa no operó actividades en el año 2015, esperando concretar negociaciones para los próximos meses. Por lo tanto se mantienen los estados financieros con los rubros iniciales de capitalización.

Por concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente dispone que se redacte el Acta de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, después de lo cual, es leída íntegramente a los socios, quienes la aprueban en su totalidad y para constancia firman sin excepciones. El Presidente clausura la Junta, firman los socios de la compañía y la Secretaria quien certifica.


Héctor Enriquez Constante
SOCIO / PRESIDENTE AD HOC


Sandra Carolina Enriquez
SOCIA


Cecilia Urresta Orbes
SECRETARIA- AD HOC