

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SOFACOMUNIC CIA Ltda." CELEBRADA EL DÍA MARTES 22 DE MARZO DE 2014.

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de abril del año dos mil catorce, a las 14:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicada en la calle Seis de Diciembre N23-74 y Wilson, se instala la sesión con la presencia de los siguientes señores socios: Byron Fernando Soasti Bucheli con doscientas participaciones, equivalentes a doscientos dólares americanos; Carlos Sebastian Fabara Rojas doscientas participaciones, equivalentes a doscientos dólares americanos, se decide en forma unánime, constituirse en sesión extraordinaria de socios, de acuerdo a lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto, preside la sesión de la compañía el señor Carlos Sebastian Fabara Rojas en su calidad de GERENTE GENERAL, y actúa como secretario Ad hoc la Srta. Grace Isabel Camacho. La sesión de la "COMPAÑÍA "SOFACOMUNIC Cia. Ltda" es convocada para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y aprobar el balance general del año 2013 de la Cia. Ltda. SOFACOMUNIC.

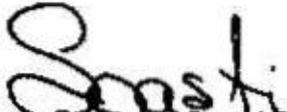
Se instala la sesión, preside el Señor Carlos Sebastian Fabara Rojas, da lectura a la convocatoria, y deciden por unanimidad Aprobar íntegramente el balance general del año 2013 de la Cia. Ltda. SOFACOMUNIC.

Por haberse tratado en su totalidad el orden del día establecido para la presente Junta General Extraordinaria y Universal, el Presidente de la Junta General de Socios, confiere un receso para la redacción del acta correspondiente. Elaborada la misma, se le da lectura y se la aprueba íntegramente por unanimidad.

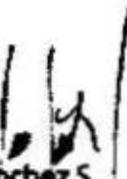
Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por la totalidad del capital presente y sin ninguna observación.

Para constancia de lo celebrado firman los socios presentes de la compañía SOFACOMUNIC Cia. Ltda.

Siendo las 18:00 se da por concluida la Junta General Extraordinaria de Socios.


Byron Fernando Soasti Bucheli
PRESIDENTE


Carlos Sebastian Fabara Rojas
GERENTE GENERAL


Pablo Sánchez S.
SECRETARIA AD HOC