

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

SJSP CONSULTING S.A.

En el Canton Santa Cruz de la Provincia Puerto Ayora, el día de hoy 02 de Abril de 2015 siendo las 17h00, en el local de la compañía, ubicado en las calles Charles Darwin y Diagonal al Banco del Pacifico, con la asistencia de los señores accionistas: Garrido Herrera Ariana Yajaira, Garrido Herrera Tania Valeria; quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, se instala la Junta Universal de accionistas de Compañía SJSP Consulting S.A. presidida de acuerdo a los estatutos por la Sra. Garrido Herrera Tania, Presidente y como Secretario Ad-hoc de la misma, laSra. Garrido Herrera Ariana Yajaira, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe económico del Sr. Gerente.
2. Aprobación de Estados Financieros.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2014.

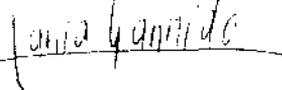
A continuación se pasa a tratar el primer punto de la agenda:

- 1) Informe de la Gerente General.- La Sra. Gerente General Ariana Garrido manifiesta que ha sido un año de arranque de operaciones de ardo trabajo pero con resultados positivos.
- 2) Aprobación de Estados Financieros.- La Sra. gerente de la compañía hace una exposición de los resultados financieros de la empresa.
- 3) Se resuelve por unanimidad distribuir las utilidades a los Accionistas

Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 18H05 a fin de redactar el correspondiente acta. Siendo las 18H35 se reanuda la junta, se da lectura del acta y toda vez que no existen más temas que tratar se da por terminada la junta sin objeción alguna, para constancia firman los accionistas en unidad de acto. Con lo que se da por terminada la sesión siendo las 18H50.

f) Tania Garrido H.

Accionista - Presidente



f) Ariana Garrido H.

Gerente

f) Ariana Garrido H.

Accionista - Secretaria

