

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BOLD TECHNOLOGIES LEADED-ECUADOR CIA. LTDA. BTECUADED CELEBRADA EL DIA 14 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil , en la sede de la Compañía ubicada en Avenida Joaquín Orrantía s/n y Avenida Leopoldo Benitez a las 17H00 del día Viernes 14 de Marzo del 2014.

La Presidenta de la sesión dispone que el Secretario haga conocer a la Sala el UNICO PUNTO a tratarse, relacionado a la Aprobación del Resultado del Balance del año 2013.

El Secretario procede a formular la lista de Socios, como sigue el Señor MAREK HOLECEK, propietario de Doscientas Participaciones del valor de UN DÓLAR, que corresponde al 50 %, y la Señorita DANA STECHEROVA, propietaria de Doscientas Participaciones del valor de UN DÓLAR que corresponde al 50 %.

Estando presente los Socios en su totalidad, la Presidencia ordena el inicio de la Junta :

UNICO PUNTO.- Presentado el Balance Anual del Ejercicio Económico Fiscal del año 2013 por parte de la Gerente General de la Compañía y al no observarse anomalía alguna y que además dicho informe presentado con la respectiva documentación de soporte que confirma la realidad de la situación económica de la Compañía, la Sala en conocimiento de causa sin objeción alguna resuelve por mayoría de votos aprobarlo.

La Presidenta de la Sesión, considerando que fue tratado el único Punto del Día, concede un receso de Treinta minutos para que el Secretario elabore el Acta correspondiente de esta Sesión de Junta General Extraordinaria.

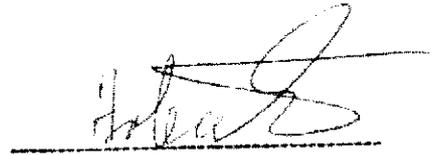
Luego la Presidenta dispone que por Secretaría se dé lectura del Acta de la Sesión de Junta General Extraordinaria en referencia, luego de la cual la sometió a consideración y votación de la Sala, sobre el Único Punto tratado. La Sala en conocimiento de causa la APROBO en todas sus partes sin objeción alguna, y para los efectos legales consiguientes se adjunta como documentos habilitantes, copia del Nombramiento de la Presidenta de la Compañía, copia del Nombramiento de la Gerente General, el Registro Único de Contribuyentes RUC,, el Certificado de los Socios-Accionistas de la Compañía BOLD TECHNOLOGIES LEADED-ECUADOR CIA.LTDA. BTECUADED otorgado por la Superintendencia de Compañías, el mismo que certifica el monto de las Participaciones que le corresponde a cada uno de los Socios, y demás documentos pertinentes.

Siendo las 18H30 del día indicado, la Presidenta da por terminada la presente Sesión de Junta General Extraordinaria.-



SANDRA KARINA LOPEZ MATINEZ

Presidenta de la Junta



MAREK HOLECEK

Secretario de la Junta