

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, el día de hoy once de abril del año dos mil catorce, siendo las nueve horas treinta minutos, en el local social de la Compañía ubicado en la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía por sus propios derechos, habiéndose reunido el total de los socios y representados el ciento por ciento del capital social, con quienes, según por unanimidad constituye en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente Orden del día:

1.- APROBACIÓN DE BALANCE.

Preside la reunión el Gerente General de la Compañía, Sr. Iván Álvarez y actúa como Secretario, el Sr. Iván Sánchez, quien procede a leer el orden del día, mismo que es aprobado por los asistentes.

No teniendo ninguna objeción los socios por unanimidad aprueban la propuesta donde se aprueba el balance 2013.

La Junta General Extraordinaria de Socios, autoriza al Gerente General para que realice todas las formalidades conducentes y necesarias.

No teniendo más que tratar se levanta la sesión siendo las diez horas, los socios de común acuerdo convienen en dar un tiempo de receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída a los asistentes, es aprobada por unanimidad y, quienes para constancia de todo lo acordado y verificado en ella, firman para constancia.


IVÁN ALVAREZ
APODERADO GENERAL


IVÁN SANCHEZ
SECRETARIO