

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD SUPERCLAVELECU S.A.

Fecha: 31 de marzo de 2015

I. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 16h00, en el domicilio principal ubicado en el AV AMAZONAS N°34289 Y AV ATAHUALPA tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía SUPERCLAVELECU S.A., presidida por la Sr. Edwin Inaquiza, quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretario Lic. Palacios Melo Edison, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) Dr. Fernando Gándara; y 2) Sra. Maria Gándara.

Se deja constancia que el capital social de la compañía es de USD. \$. 400, dividido en acciones iguales de \$1,00 (Un, 00/100 dólar norteamericano) cada una.

II. ORDEN DEL DIA

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital, el gerente declaró instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios; así como se acuerdan por unanimidad tratar el siguiente punto del orden del día, que será objeto de estudio y resolución:

RESOLVER, SOBRE EL TRATAMIENTO EMPRESA SUPERCLAVELECU S.A.

III. INTERVENCIÓN DE LOS SOCIOS

Se trata el único punto del orden del día, y toma la palabra el Sr. Edwin Inaquiza se establece que las pérdidas obtenidas han sido altas, establecer consumir las pérdidas acumuladas con la cuenta sobre FERNANDO GANDARA E INDUFOD, de este modo la empresa evitara inconvenientes futuros.

IV. RESOLUCIÓN

Con estos antecedentes expuestos se toma la siguiente Resolución:

Acoger el pedido del Sr. Edwin Inaquiza.

De esta resolución se procederá a comunicar al departamento contable para su respectiva contabilización.

Sin otro punto que tratar, luego de un breve receso, en el que se procedió a redactar la presente acta, se da lectura a la misma y la Junta General Extraordinaria de Socios la aprueban en forma unánime.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 31 días del mes de marzo del 2015, siendo las 18h15.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Edwin Inaquiza', with a horizontal line drawn across the middle of the signature.

SR. EDWIN INAQUIZA
GERENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fernando Gandara', with a horizontal line drawn across the middle of the signature.

DR. FERNANDO GANDARA
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Edison Javier Palacios Melo', with a horizontal line drawn across the middle of the signature.

LIC. PALACIOS MELO EDISON JAVIER
SECRETARIO