ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SENCHATEA ECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes de marzo del año 2014, a las 12h00, y en el domicilio principal de la compañía que se encuentra ubicado en la Avenida República y Pradera, Edificio Torre República, oficina 904 de esta ciudad, con la asistencia de la señora Cecilia Elizabeth Cárdenas Hidalgo, y los señores Martín Laurent Dickler, y Luis Gonzalo Aguirre Pérez, conformando el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios declaran por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la sesión el señor Esteban Alejandro Torres Valencia, en calidad de Presidente, y la señora Cecilia Cárdenas como Gerente General y Secretaria, se constata la asistencia de todos los socios, y se declara instalada la sesión y solicita por secretaría se ponga en consideración de los socios el orden del día, el mismo que contiene los siguientes puntos a tratar:

1. Conocimiento y aprobación del informe económico del Gerente General

2. Revisión, discusión y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día y se pone a consideración el primer punto que es el Conocimiento y aprobación del Informe Económico de la Gerente General, para lo cual la señora Cecilia Elizabeth Cárdenas Hidalgo informa que no ha habido ejercicio económico en el año 2013. La Junta General conoce el informe y resuelve en forma unánime aprobar el mismo.

Se pone a consideración de los socios el segundo punto de orden del día, esto es: el Conocimiento y Aprobación de los siguientes Estados financieros del año 2013:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2013

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 2013

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2013

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2013

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013

Aquí toma la palabra la Gerente General y presenta a la Junta General los Estados Financieros antes mencionados y pide a la Junta se pronuncie al respecto.

Los señores socios aprueban por unanimidad y autorizan de esta manera a la señora Cecilia Elizabeth Cárdenas Hidalgo, la firma y presentacion de los Estados Financieros del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 a los respectivos organismos de control

Por concluido el orden del dia, el señor Presidente concede un receso para la transcripción del acta. Reinstalada la sesion se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por todos los socios por unanimidad. Tras lo cual subscriben en unidad de acto, en la ciudad de Quito a los 25 dias del mes del marzo del año 2014.

Sr. Esteban Alejandro Torres Valencia
Presidente

Sra. Cecilia Elizabeth Cárdenas Hidalgo
Gerente General y Secretaria

Sr. Martín Laurent Laurent Dickler
Socio

Sr. Luis Gonzalo Aguirre Pérez
Socio