

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DEMCIS  
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil catorce, a las nueve horas, en el local ubicado en la Parroquia de Turubamba, Barrio San José de Guamaní, en las calles Río Puca S52-178 y Río Prócel ubicada en esta ciudad de Quito, se reúnen los señores Saavedra Torres Hernán Eduardo, Saavedra Torres Sixto Orlando, Saavedra Torres Jenny Liliana y Saavedra Torres Angélica Luz, todos en calidad de socios de la Compañía DEMCIS CIA.LTDA, de acuerdo al siguiente detalle:

<b>SOCIO</b>	<b>NACIONALIDAD</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>%</b>
Saavedra Torres Hernán Eduardo	Ecuatoriana	700,00 USD	700,00 USD	70	70%
Saavedra Torres Sixto Orlando	Ecuatoriana	100,00 USD	100,00 USD	10	10%
Saavedra Torres Jenny Liliana	Ecuatoriana	100,00 USD	100,00 USD	10	10%
Saavedra Torres Angélica Luz	Ecuatoriana	100,00 USD	100,00 USD	10	10%
<b>TOTAL</b>		<b>1000,00 USD</b>	<b>1000,00 USD</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Preside la junta la señora Jenny Liliana Saavedra Torres, y actúa como Secretario de la misma el señor Saavedra Torres Sixto Orlando.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General de Socios con carácter universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el único punto de orden del día:

**1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros e informe de administradores del ejercicio económico del año 2013.**

La presidenta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, con el carácter de extraordinario y dispone que se proceda a conocer los puntos acordados.

**1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros e informe de administradores del ejercicio económico del año 2013.**

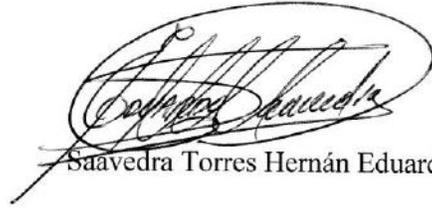
La presidenta, expone su aprobación y explica que esto será una herramienta para el trabajo eficiente de la empresa, los demás socios se encuentran de acuerdo con el documento por lo que lo aprueban por unanimidad.

Luego de esto, el único punto en el orden del día se aprueba y El presidente concede un receso y no habiendo más puntos a tratarse y siendo las 11:00 AM, y una vez leída el Acta y firmada por todos los asistentes, se termina la sesión.



Saavedra Torres Jenny Liliana

**PRESIDENTE - SOCIA**



Saavedra Torres Hernán Eduardo

**SOCIO**



Saavedra Torres Sixto Orlando  
**Secretario-SOCIO**



Saavedra Torres Angélica Luz  
**SOCIA**