

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE POSEICHI CAPITAL CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de abril del dos mil catorce a las 16H00 se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas POSEICHI CAPITAL CIA.LTDA., ubicada en WHIMPER E71-54 Y DIEGO DE ALMAGRO, la misma se encuentra presidida por el Sr. Uriarte Castillo Christian Leo con la presencia del accionista Sr. Uriarte Salvador Leonardo Enrique, en la cual actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Sr. Uriarte Castillo Christian Leo.

Atento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, codificada mediante Registro Oficial No. 312 publicada el 05 de noviembre de 1.999 y por encontrarse presente, todo el capital pagado de la Compañía y por ende sus asistentes aceptan por unanimidad celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas sin que sea necesario convocatoria alguna, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación de Orden de Día
2. Constatación del quórum
3. Instalación de la Junta General a cargo del Sr. Presidente
4. Conocimiento y aprobación del Balance del ejercicio económico del año 2013 a cargo del Sr. Contador.
5. Conocimiento y aprobación de Informe de la Gerencia
6. Lectura y Aprobación del Acta

Luego de la lectura de orden del día y de constatar la presencia del 100% de la distribución accionaria, La Presidencia declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se revisa el Balance Financiero en el cual solo consta el valor por el capital social que posee la compañía.

Los señores accionistas aprueban de manera unánime el balance correspondiente al ejercicio económico 2013, por lo tanto deciden aprobar el presente informe.

Siendo las 18H00, concluye la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, concediéndose un receso de treinta minutos, hasta que el señor secretario redacte el acta.

Redactada la misma es aprobada por todos los socios presentes.

por. 
.....
Christian Uriarte
SECRETARIO AD-HOC