

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

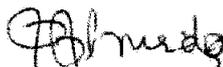
RECANEG SERVICIOS EMPRESARIALES CÍA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 25 de febrero del 2014 a las 17H30, en el Pasaje Marsella E8-13 y avenida de los Shyris, se encuentran reunidos los Socios: Srta. Rossana de la Cruz Almeida Olmedo, propietaria de 180 participaciones; Srta. Angela del Pilar Almeida Olmedo, propietaria de 180 participaciones; Sr. Lucindo Federico Almeida Olmedo con 40% participaciones, quienes, representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa Recaneg Servicios Empresariales Cía. Ltda.

Conscientes de la celebración de la junta, constatan que está completo el quórum, seguidamente se nombra como secretario al socio Lucindo Almeida Olmedo y acto seguido, la señorita Rossana Almeida Olmedo, toma la palabra y pone en consideración la presentación del balance del ejercicio económico del año 2013, como único punto orden del día a tratarse.

Una vez conocido el informe correspondiente y no habiendo más asuntos que tratar, la gerente levanta la sesión a las 18H30 y a continuación se concede un receso para la redacción del acta, al término de la cual, autorizan por unanimidad sin observación alguna la presentación y firma de los respectivos balances.

Para constancia firman:


Rossana de la Cruz Almeida Olmedo
Gerente


Lucindo Federico Almeida Olmedo
Socio - Secretario


Angela del Pilar Almeida Olmedo
Socia