

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SUN MOUNTAIN INTERNATIONAL COMPAÑÍA LIMITADA

En Quito, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, a los 8 días del mes de abril de 2015, a las 9h00, en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en la Calle Quiteño Libre E15 - 108 y Flores Jijón, se reúnen los socios de la compañía SUN MOUNTAIN INTERNATIONAL COMPAÑÍA LIMITADA., con el objeto de celebrar una Junta General ordinaria y Universal de Socios.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

- Howard Scott Solberg, en su calidad de socio, propietario de (4.750) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) de valor nominal cada una.
- Angela Fabara, en su calidad de socia, propietaria de(250) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) de valor nominal cada una.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el Art. 119 en concordancia con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven tratar el siguiente y único Orden del Día:

- Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2014.

Preside la Junta la Presidente de la Compañía, Ing.Angela Fabara, y actúa como Secretaria Ad - Hoc, la señora Margoth Ochoa, por decisión de los presentes.

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

Los socios manifiestan su conformidad con conocer lo propuesto por la Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

La Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2014.

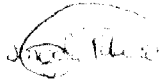
Se estudia en detalle los movimientos económicos del periodo 2014, y se hace una comparación con el movimiento del año 2013, y se puede notar que hay un incremento económico del 28% tanto para los ingresos y costos- gastos.

Además acorde con este incremento económico, se muestra el mismo porcentaje de incremento de personal a un 28%, con referencia al año 2013. (Personal en nomina para 2013 fue 14 profesiones vs para el 2014 fueron 18 profesionales).

La Junta, luego de esta breve explicación acepta por unanimidad la aprobación de los estados financieros.

A las 12h00 horas se reinstala la sesión con la presencia de los socios anotados al principio. La Secretaria Ad – Hoc da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

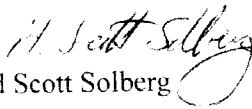
La Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los socios, la Presidente y la Secretaria Ad – Hoc que certifica.



Angela Fabara
Presidente de la Junta – Socia



Margoth Ochoa
Secretaria Ad - Hoc de la Junta



Howard Scott Solberg
Socio