

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE SUN MOUNTAIN INTERNACIONAL CIA LTDA.

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de febrero del 2016, en las oficinas de la Compañía situadas en la Calle Cutervo Libre E16-113, siendo las 9:07 am, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía SUN MOUNTAIN INTERNACIONAL CIA LTDA.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

- El Señor Solberg Howard Scott, propietario de 65,000 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 65,000.00
- La Señora Fabara Pacheco Angel Noemi, propietaria de 3,450 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 3,450.00

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, conforme se demuestra con los documentos necesarios que se adjuntan al expediente de la Junta, previa convocatoria se constata en Junta General Ordinaria y Universal de Socios conforme lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías a fin de tratar el siguiente punto del orden del día:

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al periodo fiscal enero - diciembre del 2015.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Administración de la Compañía.
- Resolver respecto del destino de Utilidades de la Compañía.

Preside a Junta el Señor Scott Solberg, Director de la Compañía y actúa en calidad de Secretario de la Junta La Señora Maritza Pacheco, Coordinadora Financiera de la Compañía.

Del momento en que el Presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día

PRIMER PUNTO: Toma la palabra el señor Scott Solberg quien expresa que terminado el ejercicio económico 2015 se presenta un informe económico a sus socios en el cual consta un Juego de Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera. Se propone a realizar la presentación correspondiente conjuntamente con la Coordinadora -mandataria aularanda cada una de las cuentas presentadas a los socios. La Junta delibera por unos minutos y por unanimidad da por aprobado este punto.

SEGUNDO PUNTO: El señor Scott Solberg pone en conocimiento de los socios el Informe de la Administración, el mismo que es leído a los asistentes y aprobado sin reservas por los socios.

CUARTO PUNTO: El señor Scott Solberg quien se encuentra en uso de la palabra manifiesta que las Utilidades Netas del Ejercicio Económico 2015 que ascienden a un valor de USD 15156.40 serán asignadas.

Por haberse agotado el orden del día, siendo las 10:28, el Sr. Director concede un receso de quince minutos a fin de respectar la correspondiente acta. Transcurrido el tiempo antes indicado se reanuda la Junta y a través del señor Secretario se procede a dar lectura de la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios quienes para constancia firman en unidad de acto.

Solberg Scott,
DIRECTOR.

Fabara Angela
SOCIA

Pacheco Maritza
SECRETARIA