

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SIGMANSERVICES SA

En la ciudad de Quito con fecha 01 de abril del 2015, a las 10:00 se reúne la Junta Universal de accionistas de la compañía SIGMANSERVICES SA en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Orellana E1175 y Coruña local 101.

Encontrándose el 100% de los socios aportantes; Ing. Carlos Guillermo Cruz Vélez con el 99,88% y el Sr. Cruz Vélez Diego Fabricio con el 0,12% donde se tratan los siguientes puntos de orden del día:

1. Aprobación de estados financieros ejercicio 2014
2. Informe de Gerente General ejercicio 2014
3. Informe de Comisario ejercicio 2014

Se nombra como presidente de la Junta al Ing. Carlos Guillermo Cruz Vélez y como secretario AD-HOC al Ing. Diego Fabricio Cruz Vélez

Verificada la presencia del 100% de socios por parte del Sr. Secretario. el Presidente somete a consideración de la Junta Universal de accionistas y por unanimidad resuelven:

Aprobar los Estados financieros e informe de Gerencia del ejercicio 2014

Terminado el orden del día se concede un descanso para la redacción del acta, se reinstala la junta y se aprueba todos los puntos tratados.

La reunión culmina a las 13:30.

Para constancia legal de todo lo actuado, firman la presente acta el Ing. Carlos Guillermo Cruz Vélez en calidad de presidente y el Ing. Diego Fabricio Cruz Vélez secretario Ad-Hoc que ratifica lo actuado.



Ing. Diego Fabricio Cruz Vélez
SECRETARIO AD-HOC



Ing. Guillermo Cruz Vélez
PRESIDENTE