



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA OPERADORA HAPPYGRINGO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de julio del año dos mil trece, siendo este domicilio de la Compañía de Responsabilidad Limitada OPERADORA HAPPYGRINGO CIA. LTDA., encontrándose presentes los señores: Srta. EVA KRYSZYNA WILHELMINA MERKX, titular de doscientas participaciones y el Sr. JOHN MATTHEW POTTS, titular de doscientas participaciones; quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa que es de cuatrocientos dólares dividido en cuatrocientas participaciones de un dólar cada una y resuelven al amparo de las disposiciones de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de socios para tratar el siguiente orden del día, del que declaran encontrarse plenamente informados.

UNO.- Aprobación de los balances de los NIIFs:

La Junta General de Socios de la compañía de forma unánime decide aprobar el balance de los NIIFs.

Sin tener otro punto del que tratarse se levanta la Junta, concediéndose diez minutos para la redacción del acta, lo que es cumplido dentro del plazo concedido. Reinstalada la Junta se da lectura a la misma, la que es aprobada y para constancia firman los asistentes.


EVA KRYSZYNA WILHELMINA MERKX
SOCIA


JOHN MATTHEW POTTS
SOCIO


VALERIA DIAZ
SECRETARIA ad-hoc

OPERADORA HAPPYGRINGO CIA. LTDA.
AGENCIA DE BOLSA
RUC: 1701969510003
Dr. Catalina Aldaz N34-155 y Portugal
Bosch, Alameda y Portugal
Tel.: 593 2 512 3486 / 511 4980
Quito - Ecuador

.....
HAPPY GRINGO CIA LTDA
Catalina Aldaz N34-155 y Portugal
El Batán, Quito
Tel. 593-2-5123486 / 5114980
www.happygringo.com