



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

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo este domicilio de la Compañía de Responsabilidad Limitada OPERADORA HAPPYGRINGO CIA. LTDA., encontrándose presentes los señores: Srta. EVA KRYSTYNA 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 KRYSTYNA WILHELMINA MERKX
SOCIA

JOHN MATTHEW POTTS
SOCIO

Valeria Diaz
SECRETARIA ad-hoc

OPERADORA HAPPYGRINGO CIA LTDA.
RUC: 1791965510001
Calle: General Velasco 1430101, 179196
Calle: General Velasco 1430101, 179196
Tel: 593 2 512 3486 / 511 4980
Quito - Ecuador

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