



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

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil quince, 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

La Junta General de Socios de la compañía de forma unánime decide aprobar los balances.

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 DÍAZ  
SECRETARIA ad-hoc

---

HAPPY GRINGO CIA LTDA  
Catalina Aldaz N34-155 y Portugal  
Quito-Ecuador  
Telf. 593- 5123486 / 593-992580562  
[www.happygringo.com](http://www.happygringo.com)

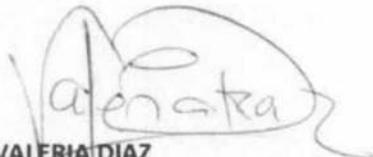


**EVA KRYSTYNA WILHELMINA MERKX**  
**GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL**



**JOHN MATTHEW POTTS**  
**PRESIDENTE**

**CERTIFICACIÓN.-** Certifico que la presente Acta de Junta General Universal de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada Operadora Happy Gringo Cia Ltda; es igual a su original que reposa en el archivo de la Compañía, a la que me remito en caso de ser necesario.



**VALERIA DIAZ**  
**SECRETARIA AD HOC**