

XTREMO DIGITAL PAEZ SALAZAR CIA. LTDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Quito, a los veinte y seis días del mes de junio del dos mil catorce, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Santiago OE3-210 y Venezuela, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **XTREMO DIGITAL PAEZ SALAZAR CIA. LTDA.**, : el **SR. IVAN PAEZ**, Propietario del cincuenta por ciento del total de acciones, legalmente representado y, el **SR. MAURICIO PAEZ** Propietario del cincuenta por ciento del total de acciones ordinarias y nominativas de uno dólares americano cada una.

En vista de que encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 del la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Resultados del ejercicio económico correspondiente al periodo de 01 de enero al 31 de diciembre del año 2013.

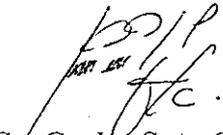
Preside la Junta la Sr. Carlos Soto, y actúa como secretario Ad-Hoc.

En relación con el único orden del día la Junta unánimemente resuelve en aceptar el resultado como utilidad usd 32.550,78

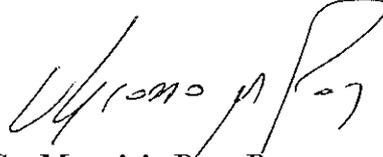
Habiéndose agotado el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las once treinta horas.

Para constancia firman en conjunto.

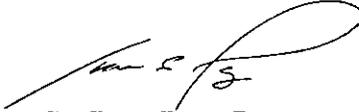
SECRETARIO AD- HOC


Sr. Carlos Soto C.

PRESIDENTE DE JUNTA


Sr. Mauricio Paez Parra
ACCIONISTA

GERENTE GENERAL


Sr. Ivan Paez Parra
ACCIONISTA

[Escribir texto]