

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

DAYSCRIPT ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito al día Jueves 20 del mes de marzo del 2014, a las 10:00 am en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Quito en la Av. La Pinta 236 y La Rábida Edificio Alcatel piso 6 oficina 602, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía DAYSCRIPT ECUADOR S.A. Encontrándose el 100% del capital social de la compañía de la siguiente manera: Sr. Carlos Sanmiguel Bejarano con el 50%; Dayscript S.A.S con el 33% y el Sr. Juan Carlos Holguin con el 17.00%, resuelven tratar como orden del día el siguiente:

1. Aprobación Balances Contables, Informe de Gerente e Informe de Comisario del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.

Preside la reunión el Sr. Juan Carlos Holguin y actúa como Secretario a la vez.

Verificada por parte del señor secretario la presencia del 100% del capital pagado el señor Presidente somete a consideración de la Junta Universal el punto del día y por unanimidad resuelven:

1. Aprobar los Balances Contables, Informe de Gerente e Informe de Comisario del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta. Elaborada, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

Terminada la reunión a las 12:30 pm.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta los señores Juan Carlos Holguin Maldonado como Gerente General, el Señor Carlos Sanmiguel Bejarano como Socio, y la empresa Dayscript S.A.S. Lo certifico.


SR. JUAN CARLOS HOLGUIN
PRESIDENTE

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DAYSCRIPT ECUADOR S.A. EL 20 DE MARZO DEL 2014.





SR. CARLOS SANMIGUEL
SOCIO - ACCIONISTA



DAYSRIPT S.A.S
SOCIO - ACCIONISTA

