SWIATECH
Ecuadorian Group

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SWIATECH ECUADORIAN GROUP COMPAÑÍA LIMITADA

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 28 de Abril del 2014 en las oficinas de Swiatech Ecuadorian Group Cía. Ltda. ubicadas en las calles: De las Belladonas E13-234 y César Terán López. Edificio Laura, Suite 1. Urbanización El Edén, a las 18:H00 se reúnen: Señor Freddy Mauricio Jiménez Pazmiño por sus propios derechos y en representación del Señor Marco Patricio Jiménez Pazmiño mediante Poder General y la Señorita Emma Natalia Ramírez Pazmiño, en su calidad de socios de la compañía y que son la totalidad de socios que representan el Capital Social pagado.

Por decisión unánime preside la reunión y actuado como Presidente el señor Freddy Mauricio Jiménez Pazmiño, y actúa como Secretaria la Señorita Emma Natalia Ramírez Pazmiño

El Presidente solicita a Secretaría, formar la lista de asistentes, que es como sigue:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No. PARTICIPACIONES
Marco P. Jiménez	$ 192	$ 192	192
Freddy M. Jiménez	$ 192	$ 192	192
Natalia Ramírez P.	$ 16	$ 16	16

La Secretaria de La Junta deja constancia que se encuentran presente la totalidad de los socios y se verifica que sus participaciones completan el 100% del capital social, suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos como participaciones que figuran en el cuadro anterior, y se procede a conocer y aprobar el orden del día a tratarse.

PUNTO 1

Analizar y Aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al Ejercicio Ecoómico 2013.

PUNTO 2

Analizar y Aprobar el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

PUNTO 3

Analizar y Aprobar Notas Estados Financieros correspondiente al período terminado el 31-Diciembre-2013.

Una vez conocido el mencionado orden del día de inmediato se para a analizar el punto uno, dos y tres. En forma unánime se aprueban los Estados Financieros del 2013, el Informe del Gerente General correspondiente a este Ejercicio económico y las Notas a los Estados Financieros al 31-Diciembre-2013.

Concluida la cesión se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Se clausura la sesión a las 19:H00. Para constancia firman a continuación: El Socio señor Freddy Mauricio jiménez Pazmiño en calidad de Presidente de la Junta, por sus propios derechos y en representación de su hermano el Socio Señor Marco Patricio Jiménez Pazmiño y en calidad de Secretaria de la Junta la Señorita Emma Natalia Ramírez Pazmiño y socia de la compañía

Sr. Freddy Mauricio Jiménez Pazmiño
Presidente Junta-Socio

Sr. Marco Patricio Jiménez Pazmiño
Socio

Srta. Emma Natalia Ramírez Pazmiño
Secretaria de la Junta-Socio

Bellanonas E13-234 y Cesar Terán López. Edf. Laura, Suite 1
Urbanización El Edén
Telf-Fax: (593 2) 281 4299
E-mail: freddy.jimenez@swiatech.com/orders@swiatech.com
www.swiatech.com