

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 30 de Marzo del 2016 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 Ingeniero Freddy Mauricio Jiménez Pazmiño, en su condición de Gerente General, y actúa como Secretaria la Señorita Emma Natalia Ramírez Pazmiño

La 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 Económico 2015.

PUNTO 2

Analizar y Aprobar el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

PUNTO 3

Analizar y Aprobar Notas Estados Financieros correspondientes al período terminado al 31-Diciembre-2015

Una vez conocido el mencionado orden del día de inmediato se analiza el punto uno, dos y tres. En forma unánime se aprueban los Estados Financieros del 2015, el Informe del Gerente General correspondiente a este ejercicio económico y las Notas a los Estados Financieros al 31-Diciembre-2015.

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 (Socio), por sus propios derechos, y en representación bajo poder general de su hermano Señor Marco Patricio Jiménez Pazmiño (Socio), por sus propios derechos y en calidad de Presidente de la Junta. La Señorita Emma Natalia Ramírez Pazmiño (Socio), por sus propios derechos y en calidad de Secretaria de la Junta

Sr. Freddy Mauricio Jiménez Pazmiño (Socio)
Presidente de la Junta

Srta. Emma Natalia Ramírez Pazmiño (Socio)
Secretaria de la Junta

Sr. Marco Patricio Jiménez Pazmiño (Socio)