



ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE EXTREME EARTH ECUADOR S.A CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Quito, a las 9:00 de la mañana del día lunes 01 de abril del 2016, en las oficinas de la compañía, se reúne la junta general de accionistas, se encuentran presentes los señore(a)s, JACOME UTRERAS CARLOS ROBERTO con cédula 1709771438, UTRERAS LOURDES AMANDA DE JESUS con cédula 1703011922 y ACOSTA SILVA VERONICA ALEXANDRA con cédula 1705874384.

Actúa como presidente del directorio Carlos Roberto Jácome Utreras y se designa como secretario ad-hoc para la presente sesión a Amanda de Jesús Utreras Lourdes quienes se encuentran presentes como miembros del directorio.

El presidente agradece la concurrencia de los señore(a)s socios y constata el quórum reglamentario y da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, el secretario informa que se encuentra presente el 99% del capital suscrito.

El Presidente declara instalada la sesión y pide que por secretaría se proceda a dar lectura a la convocatoria a la presente Junta de Accionistas, conforme con el siguiente tenor:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EXTREME EARTH ECUADOR S.A. - Conforme con lo dispuesto en el art 236 de la ley de Compañías convoco a los accionistas de la compañía a la junta general extraordinaria de socios para tratar los siguientes puntos:

www.extreme.com.ec

Av. de los Siglos 330 y Cley Alfaro Edificio
Parque Central Of. 1308
Telf: 593-2 3025075 / 593-9999000
3699 NW 82 Ave DOWAL Miami Florida 33122
Telf: 305 - 35598959



- 1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2015;
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2015;
- 3.- Conocer y resolver acciones en base al informe de gerencia del 2015

Una vez concluida la lectura del orden del día y sin que existan observaciones de los asistentes al respecto, se procede con el tratamiento de cada uno de los puntos constantes de la convocatoria:

1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2015.- Tratando este punto del orden del día, el presidente toma la palabra e informa que la compañía no ha tenido operaciones en el 2015 por lo que solo se presenta sus activos, pasivos y su patrimonio.

Sin perjuicio de las observaciones realizadas, se aprueban por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio económico 2015

2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2015.- Se da por conocido el informe de Gerencia General, la junta general de accionistas lo aprueba por unanimidad sin salvedad alguna.

3.- Conocer y resolver acciones en base al informe de gerencia del 2015.- En base a la lectura del informe de gerencia, que solicita se pida a la Superintendencia de Compañías, inicie el cierre de la empresa y se designa a la Ing. Verónica Acosta como su nueva liquidadora, quien resolvió renunciar al cargo de Gerente General, para dedicarse a cerrar la compañía ya que no se tiene en proyecto otro tipo de actividades. Dicha sugerencia es aprobada por unanimidad por los presentes



No habiendo otro asunto a tratar, la Presidente declara concluida la presente junta general de socios a las 12:00

Ing. Carlos Jácome Utreras
C.I. 1709771438
PRESIDENTE/SOCIO

Verónica Acosta Silva
C.I. 1705874384
GERENTE GENERAL

Amanda de Jesús Utreras
C.I. 1703011922
SECRETARIA AD-HOC/ SOCIA

www.extreme.com.ec

Av. de los Amigos 330 y Calle Amara Estrella
Paseo Central de Loja
Tel: 033-2-3425571 / 033-069540910
3550 Ave 52 Ave DCIAL, Miami Florida 33122
Tel: 305 - 55528959