

**SUNSHINEAT** Cía. Ltda.  
*Los Expertos en Limpieza*



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
SUNSHINEAT CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy, catorce de abril del dos mil catorce, a las dieciséis horas, en el inmueble ubicado en la calle Santiago N44-51 y Río Coca se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **SUNSHINEAT CIA. LTDA.**, con la presencia de los señores:

- a) Alan Cristóbal Cathey Dávalos, por sus propios y personales derechos, propietario de 4.400 participaciones sociales de un dólar de las Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) cada una, correspondientes al 44% del capital social de la compañía;
- b) Andrés Varea Terán, por sus propios y personales derechos, propietario de 1.000 participaciones sociales de un dólar de las Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) cada una, correspondientes al 10% del capital social de la compañía;
- c) Manuel Calvopiña Molina, por sus propios y personales derechos, propietario de 500 participaciones sociales de un dólar de las Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) cada una, correspondientes al 5% del capital social de la compañía;
- d) José Palacios Ubidia, por sus propios y personales derechos, propietario de 500 participaciones sociales de un dólar de las Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) cada una, correspondientes al 5% del capital social de la compañía;
- e) Juan Jácome Velastegui, por sus propios y personales derechos, propietario de 300 participaciones sociales de un dólar de las Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) cada una, correspondientes al 3% del capital social de la compañía;
- f) Clever Peñafiel Cevallos, por sus propios y personales derechos, propietario de 300 participaciones sociales de un dólar de las Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) cada una, correspondientes al 3% del capital social de la compañía;

De la lista de asistentes correspondiente, constan los nombres y firmas de los presentes.

Preside la sesión el Presidente de la compañía señor José Palacios Ubidia y actúa como secretario de la Junta el Gerente General Sr. Alan Cathey Dávalos

Al ser el día y hora señalada para que se lleve a cabo esta Junta General Extraordinaria de Socios, el Presidente de la Junta ordena que por secretaría se constate el quórum respectivo para instalar la sesión, informándosele que se encuentran presentes los representantes del 70% del capital pagado de la compañía, por lo que el Presidente de la Junta declara instalada la reunión.

De inmediato, el Presidente de la Junta, dispone que por secretaría se de lectura a la convocatoria realizada a los socios mediante comunicación escrita e individual, conforme lo establece el Estatuto Social y la Ley de Compañías; y, ordena además que se adjunte al expediente del acta de esta Junta General un ejemplar de tal convocatoria.