MATRIZ: Av. Eloy Alfaro N28-67 y Av. 10 de Agosto Telefax: (593-2) 2547-238 / 6013-489 Cel.: 0999 632-282 E-mail: info@soportececuador.com E-mail: soportec1@plus.net.ec
Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA "GUALOTUÑA & GUALOTUÑA CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, a veinte y dos de febrero del año 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Eloy Alfaro N 28-67 y Av. 10 de Agosto, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a las once horas treinta minutos, reunido la totalidad del capital de la compañía "GUALOTUÑA & GUALOTUÑA CIA. LTDA.», asisten los señores socios: Milton Giovanni Gualotuña; Wilson Patricio Gualotuña y Miryam Jeaneth Gualotuña, por sus propios derechos, conforme consta de la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía. Como Presidente actúa la Srta. Miryam Jeaneth Gualotuña Gualotuña y, como secretaria Ad-hoc actúa el Sr. Milton Giovanny Gualotuña Gualotuña.

Se declara instalada la sesión y se pone a consideración de los socios el único punto del orden del dia: informe de gerencia y aprobación de los estados financieros del 2014

Por concluido el asunto que se convino tratar en la presente junta general, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado por todos los asistentes quienes para constancia firman en Unidad de acto.

Wilson P. Gualotuña
C.I. 171366957-8
ACCIONISTA

Miryam J. Gualotuña
C.I. 171760279-9
ACCIONISTA

Milton G. Gualotuña
C.I. 171562082-7
ACCIONISTA