

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESQUEMAGROUP CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2014.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 21 días del mes de Marzo del 2014, a las 09h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la avenida Amazonas N32-139 y La Granja, Edificio El Ejecutivo, Quinto Piso, Oficina 502, de esta ciudad, concurren los siguientes socios de la compañía:

- Esteban Gonzalo Núñez Carrión, propietarios de 950 participaciones de un valor de un dólar cada una; y,
- Pablo Gonzalo de la Cueva Jácome, propietario de 50 participaciones de un valor de un dólar cada una;

Los socios concurrentes a la presente Junta representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente. Preside esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios, el señor Pablo Gonzalo de la Cueva Jácome, en calidad de Presidente y actúa como secretario de la misma, el señor Esteban Gonzalo Núñez Carrión. Los socios de la compañía deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los INDICES Y BALANCE DE LA EMPRESA del 2013, de la compañía ESQUEMAGROUP CIA. LTDA.

Se deja constancia de que el secretario de esta Junta formó la lista de los socios concurrentes y de que dicha lista está firmada por el Presidente y Secretario de la sesión.

La Presidencia, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito de la compañía, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

1. **CONOCER Y APROBAR LOS INDICES Y BALANCE DE LA EMPRESA DEL 2013, DE LA COMPAÑÍA ESQUEMAGROUP CIA. LTDA.**

El presidente de la Junta manifiesta a los socios que la presente sesión se realiza con el fin de conocer y aprobar los INDICES Y BALANCE DE LA EMPRESA del 2013, de la compañía ESQUEMAGROUP CIA. LTDA., a fin de que sea conocida por la Superintendencia de Compañías y otros organismos públicos y privados que lo requieran.

La Junta General Ordinaria y Universal de Socios, luego de analizar y deliberar sobre el asunto que ha sido motivo de esta sesión, por unanimidad de votos, adoptan la siguiente resolución.

RESOLUCION

La Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía ESQUEMAGROUP CIA. LTDA, en ejercicio de las atribuciones de que se encuentra investida resuelve:

1. Aprobar los INDICES Y BALANCE DE LA EMPRESA del 2013, de la compañía **ESQUEMAGROUP CIA. LTDA.**, para lo cual queda autorizado el Representante Legal para hacer conocer de este particular a la Superintendencia de Compañías, y otros organismos públicos y privados que lo requieran, según lo resuelto.

Por no existir otro punto a ser tratado, se da por concluida la Junta a las 10h00. La Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada, es leída, aprobada y suscrita por los socios presentes.



Sr. Pablo Gonzalo De La Cueva Jácome
Presidente
Socio



etquemagroup
R.M.C. 179211902001

Sr. Esteban Gonzalo Núñez Carrión
Secretario
Socio

LISTA DE ASISTENCIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESQUEMAGROUP CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2014.

Socios	Número de Participaciones	Valor Total Participación	Firmas
Esteban Gonzalo Núñez Carrión	950	950	 950 50 1.000
Pablo Gonzalo De La Cueva Jácome	50	50	
Total	1.000	1.000	


Esteban Gonzalo Núñez Carrión
Secretario