

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CLIENTAR CIA LTDA"

En la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los veintidos días del mes de Abril de dos mil catorce, a las 15H00, en el domicilio de la Compañía CLIENTAR CIA LTDA. Ubicado en la Avenida González Suárez N33-57 y José Bosmediano, se encuentran presentes los siguientes socios que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía:

- 1.- Rocío Elizabeth Valencia Almeida
- 2.- Pablo Giovanni Yanez Rodríguez

Preside la reunión el señor Pablo Yanez Rodríguez Presidente y como secretaria actúa la señora Paola Romero.

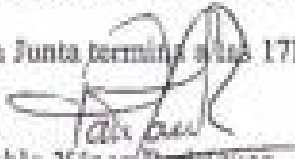
La señora secretaria informa que se encuentran presentes y representadas todas las participaciones de la compañía, es decir el cien por ciento del capital pagado. El presidente consulta a los socios si desean instalarse en Junta Universal, toda vez que la presente reunión cumpliría con los presupuestos previstos por la Ley de Compañías, para tratar el Único punto del orden del día:

UNICO.- REVISIÓN DEL ESTUDIO ACTUARIAL DE CLIENTAR CIA LTDA

Los socios aceptan instalarse en Junta Universal y tratar el punto sugerido. Una vez revisado el informe actuarial se verifica que los socios fueron incluidos en este informe como parte de la nómina de la empresa, pero en su calidad de socios no se considerará la reservas del cálculo actuarial para efectos del impacto contable, debido a que los socios mantienen el negocio a perpetuidad, salvo que cualquiera de ellos decidirá vender la participación de la empresa.

NOMBRAMIENTO DE DIRECTIVA.- El señor Presidente de la Compañía manifiesta Por no haber otro punto para ser tratado el señor Pablo Giovanni Yanez Rodríguez, quien preside ésta Junta Universal, concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que después de ser leída es aprobada y suscrita por todos los presentes como lo dispone la Ley

La Junta termina a las 17H00


Pablo Yanez Rodríguez
CC. 170977900-1
Socio


Rocío Valencia Almeida
CC. 170877153-8
Socio


Sra. Paola Romero
CC. 1710895531
Secretaria Ad-hoc