

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SAPOLAB
CIA. LTDA. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2014.**

En Quito hoy día lunes diecisiete de marzo del 2014 a las 09:00 horas, en el local donde funciona la oficina de la compañía, ubicada en la calle Gualguitagua N39-66 y Tomas Bermur Borja Yerovi con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía como se detalla a continuación:

ACCIONISTAS	PARTICIPACION
Cristián Sergio Valdivieso López	50%
Isabel Patricia Valdivieso López	50%

Se constituye la Junta General universal de Socios con el exclusivo fin de deliberar el siguiente punto del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la gerencia.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio 2013 y destino de resultados.
3. Renovación de Nombramiento de Gerente

Preside la Junta el presidente Sr. Isabel Patricia Isabel y actúa como Secretario el Gerente General, Sr. Arq. Fernando López. Antes de instalarse la junta, se forma la lista de concurrentes con el número de acciones que tienen por sí y en representación y el número de votos que les corresponde, hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario se manda agregar al expediente de Acta junto con los documentos que acreditan la representación de los socios.- Instalada la Junta, el señor Gerente lee los puntos del orden del día, para que posteriormente se resuelva sobre el mismo.- Acto seguido se procede a dar lectura al informe del Gerente General, para a continuación poner a consideración de la junta los Balances Generales y estados de Resultados, y más documentos relativos al ejercicio 2013. Luego se trata el último punto del orden de día sobre la elección de Gerente cuyo nombramiento caduca el 30 de Julio. Inmediatamente la junta por unanimidad resuelve aprobar los mencionados documentos, Las utilidades serán de libre disposición de la Compañía, como también deciden la reelección y nombramiento de Gerente al Arq. Fernando López por otro periodo. Tratado el punto del orden del día se levanta la sesión a las 9:30 horas concediéndose 15 minutos para redactar esta acta.



Valdivieso López Cristián Sergio
SOCIO

171792928-3



Valdivieso López Isabel Patricia
SOCIO

171792927-5