



Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios

En la ciudad Metropolitana de San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo del 2014, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Calle Zoila Ugarte No.52-139, con la presencia de los socios Sr. William Moisés Murillo Toro (Gerente y Representante legal) y la Sra. Wanda Priscila Celi Aguirre (Presidente), quienes constituyen el 100% de acciones, se reúnen a celebrar Junta General Universal Extraordinaria de Socios con el objeto de tratar el único punto del orden del día que es la aprobación de los estados financieros ejercicio fiscal 2013. Preside la reunión el señor William Murillo Toro Gerente de la empresa y actúa como secretario la señora Priscila Celi, socio de la Empresa.

Se ha constatado el quórum y después de esperar el tiempo reglamentario de UNA HORA, se ha iniciado la reunión a las 10:00 de la mañana, con los socios de la empresa por ende la mayoría (100% de acciones). Se procede a presentar los estados financieros. Una vez presentados los informes, se somete a votación, el cual es aceptado por unanimidad y se le autoriza al señor William Murillo quien es el representante legal de la empresa, proceda con el trámite respectivo a fin de presentar a los organismos que requieran dichos informes aprobados.

Para constancia de lo acordado firman la presente acta los socios asistentes. Celebrado el quince de marzo del 2014 a las 11:00.

William Moisés Murillo Toro

C.C.: 1713135968

Wanda Priscila Celi Aguirre

C.C: 1709928384

promovensa

Zoila Ugarte N52-139 y Ramón Borja teléfonos 2400208 0999563800 info@promovensa.com
www.promovensa.com