

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑIA  
"UNIARMASOT CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de febrero de 2014, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Barrio Las Cuadras, calle Julian Estrella Intersección Manuela Cañizares de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía de "UNIARMASOT CIA. LTDA" conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL USD	PARTICIPACIONES
MONICA TRAVEZ RENTERIA	968	968
FADUA RENTERIA		
BETANCOURT	1	1
NICOLAS TRAVEZ NAVAS	1	1
TOTAL	1000	1000

Los socios en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Balances de la Compañía del periodo fiscal 2012

Preside la reunión, la señora Mónica Trávez y actúa como secretario el señor Nicolás Trávez, se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra la señora Fadua Rentería, quien convoca a que se trate el orden del día.

1.- Presentación de Balances Financieros del periodo fiscal 2012

Toma la palabra la señora Mónica Trávez en su calidad de Gerente General de la empresa y expone la situación económica financiera de la compañía, por lo cual expresa la presentación urgente de los balances tanto al Servicio de Rentas Internas como a la Superintendencia de Compañías

Una vez finalizado el orden del día se dispone un receso para la redacción de la acta; textos que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin observaciones. Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

*Mónica Trávez*  
Mónica Trávez Rentería  
Gerente General-Socia

*Nicolás Trávez*  
Nicolás Trávez  
Socio-secretario