

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ENTHEOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día treinta y uno de marzo de dos mil trece, a las diez horas, en el domicilio de la compañía ubicado, en la Av. América N. 30-149 y General Murguion, de la ciudad de Quito, se reúnen los socios Mónica Elena Layedra Luna y Yadira Estefanía Pomboza Layedra, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de los Socios de la Compañía ENTHEOS CIA. LTDA.

Los socios comparecientes constituyen el 100% del capital social, quienes se pronuncian sobre la voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

En tal virtud, se declara instalada la sesión y se pone a consideración el único punto del orden del día:

1.- Aprobación de los balances del año dos mil doce.

Los socios aprueban por unanimidad el orden del día propuesto.

Se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día, tomando la palabra la Gerente General señora Mónica Layedra quien manifiesta que está de acuerdo con los balances del año dos mil doce; por lo cual la socia Yadira Estefanía Pomboza Layedra, una vez, revisado los balances, de igual manera está de acuerdo; por lo que los balances del año dos mil doce queda aprobado.

Siendo las once horas, al haberse agotado el orden del día, se procede a redactar el acta.

La Junta de reinstala a las once y treinta minutos.

Se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por los socios.

Para constancia de todo lo acordado, en cumplimiento de las disposiciones del Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios suscriben la presente acta.

Mónica Elena Layedra Luna

Sra. Mónica Elena Layedra Luna
CI. No. 0602408676

Yadira Estefanía Pomboza Layedra

Srta. Yadira Estefanía Pomboza Layedra
CI. No. 1716995939