

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA

SELLFER CIA. LTDA.

En Quito, a los 15 días del mes de Abril del dos mil catorce, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle A, en esta ciudad de Quito, siendo las 17h00 se reúne la Junta General de Socios de SELLFER CIA. LTDA. Con la asistencia de los socios: Henry Dario Sanguña Taco propietario de cuatrocientas cincuenta participaciones sociales, Evelyn Carolina Sanguña Taco propietaria de cuatrocientas cincuenta participaciones sociales, Maria Esperanza Taco Chiluisa propietaria de cien participaciones; quienes representan en total del capital social

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta la señorita Evelyn Sanguña Taco, y actúa como Secretaria Ad-hoc de la junta la señora Tania Lizet Caillagua Taco.

El Presidente dispone que se constate el quórum y encontrándose presentes todos los socios de la compañía, la instalación en Junta Universal Extraordinaria es legalmente procedente, conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente propone a la Junta tratar como único punto del orden del día

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2013.**

Los Socios analizan y revisan los resultados, las cantidades y consideran que los datos arrojados son consistentes, por lo tanto, resuelven en forma unánime aprobar los Estados Financieros de SELLFER CIA. LTDA.

Siendo las 18h00 y agotado el temario de esta Junta, el Presidente concede un receso para que se proceda a la elaboración y redacción del acta.

Siendo las 18h30, se reinstala la Junta. La secretaria procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada por todos los socios para constancia de lo cual la suscriben al pie de la misma.

  
Evelyn Sanguña Taco  
Socio.

  
Henry Sanguña Taco  
Socio.

  
Tania Lizet Caillagua Taco  
Secretaria Ad-hoc