

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA IMPORTADORA KURIERINRED S.A.

En la Parroquia de Quito, Cantón Quito, Provincia: Pichincha a los 05 días del mes de mayo del año 2015 a las 11:35, se reúnen en esta sede de la compañía Parroquia: BENALCAZAR Barrio: MARISCAL Calle: AV. DIEGO DE ALMAGRO Numero: N26-205 Intersección: LA NIÑA Edificio: BLANQUIUS Oficina: PB Referencia ubicación: TRAS BURGER KING, se reúnen los accionistas que representan el 100 del capital social de la compañía. Dirige la Junta la Srta. Dafne Carolina Lerena Guzmán, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como secretario de la junta el Sr. José Carlos Ragonessi Guzmán en su calidad de Gerente General de la compañía. Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas al amparo de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías

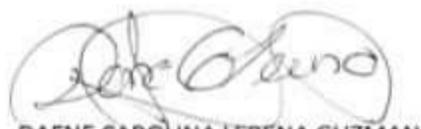
El señor Presidente de la compañía da por instalada la Junta General Extraordinaria de accionistas, y propone el tratamiento del siguiente orden del día.

1.- CONOCIMIENTO SITUACION ECONOMICA DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014. Se empieza la Junta dando a conocer a todos los socios que la compañía no ha tenido ningún tipo de actividad económica en el periodo del 2014.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.- El señor Presidente da lectura del acta aprobándola y da por terminada la junta.



JOSÉ CARLOS RAGONESSI GUZMAN
SECRETARIO



DAFNE CAROLINA LERENA GUZMAN
PRESIDENTE