

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
EMPRESA SAINTHO INGENIERIA S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy día de abril del año dos mil diez, siendo las nueve horas treinta minutos, en el local social de la Compañía ubicado en la 10 de Agosto y Luis Tulfo de la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía SAINTHO INGENIERIA S.A., señores:

GARCÍA-BUDES MARTÍN

Por sus propios derechos, hallándose reunidos el total de los socios y representado el ciento por ciento del capital social, los asistentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socio, para tratar el siguiente orden del día:

5. ASORACION DE BALANCE

Preside la reunión la Gerente General de la Compañía, Sr. Mauricio Arroyo y actúa como Secretario, quien promueve a leer el orden del día, mismo que es aprobado por los asistentes.

Sin levantar ninguna objeción los votos por unanimidad aprueban lo propuesto donde se aprueba el balance 2010.

La Junta General Extraordinaria de socios, autoriza a la señora Gerente General para que realice todos los trámites conducentes y necesarios.

No tardando más que llegar se leyó la sesión siendo las doce horas; los socios de común acuerdo concuerdan en dar un tiempo de reposo para la redacción del Acta, la misma que una vez leído a los asistentes, es aprobada por unanimidad y quienes por constancia de todo lo acordado y resuelto en ella, firman para constancia.

Luis R. SANTIAGO RODRIGUEZ

SILVIA CHÁVEZ AGUILAR
Gerente General

MAURICIO ARROYO VERA

Secretario

Rc. Ciro Arana 964-234 y Mariscal Ar
Telfax: 02 280 52 42 - 2854 57.