



SAINTHO S.A.

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy dos de abril del año dos mil once, siendo las nueve horas treinta minutos, en el local social de la Compañía ubicada en la 50 de Agosto y Luis Puello de la ciudad de Quito, se reunieron los socios de la Compañía SAINTHO INGENIERIA S.A., señores:

MARCIA ALDAS MARTIN
VERICA LARDO VIGENTE

Por sus propios derechos, hallándose reunidos el total de los socios y representantes al ciento por ciento del capital social. Los asistentes presentes por unanimidad constituyen en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE BALANCE

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

No teniendo ninguna objeción los socios 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 todas las trámites conducentes y necesarios.

No habiendo más que tratar se levanta la sesión siendo las diez horas, los socios de común acuerdo convienen en dar un tiempo de receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída a los asistentes, es aprobada por unanimidad y después para constancia de todo lo acordado y resuelto en ella, firman para constancia.


SILVIA CHAVEZ AGUILAR
Gerente General


MAURICIO ARROYO VERA
Secretario
Sr. Srta. Pedro Alvarado y Asociados Asociados - Corporación Tecnológica - Local No. 2
Quito, 02 de Abril del 2011