

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “SAINTHO INGENIERIA S. A.”

Acta No. 001-2015

Fecha: 30 de Marzo del 2015

Clase: Sesión Ordinaria

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2015, a las 16H00, en el domicilio de la compañía “SAINTHO INGENIERIA S. A.” ubicada en la Av. Eloy Alfaro N-234 y Manuel Ambrosi, presididos por el sr. Martín Eduardo García Aldas, y actúa en calidad de secretaria la Sra. Chávez Aguilar Silvia Elizabeth, se reunieron los Socios de la compañía señores:

- 1) Martín Eduardo García Aldas, propietario de 995; **99.50%** participaciones;
- 2) Nerea Lemos Angel Vicente, propietario de 5; **0.50%** participaciones;

Se deja constancia que el Capital Social de la Compañía es de **UN MIL DOLARES AMERICANOS (\$ 1.000.00)**.

Encontrándose el 100% del capital social, los Accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, así mismo por unanimidad acuerdan el punto a tratarse a continuación y que será objeto de estudio y resolución.

A.- Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.

Único punto del orden del día, relativo a la APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF PARA PYMES, DEL PERIODO TERMINADO AL AÑO 2014.

Sin haber otro punto que tratar, luego de un breve receso, se procedió a redactar la presente acta, solicitando que la señora Secretaria resuma la Resolución adoptada en la presente fecha, a fin de hacer observaciones en caso necesario, siendo lo resuelto lo siguiente:

Resolución No. 01-30/03/15 de J.G.A.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA SAINTHO INGENIERIA S. A.

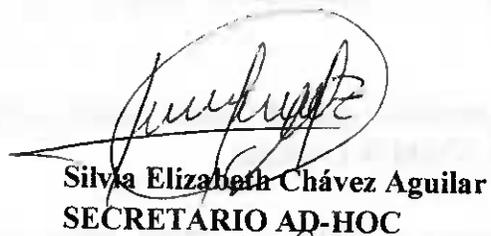
“APRUEBASE por unanimidad los Estados Financieros del Ejercicio Económico terminado al 2014, de la Compañía “SAINTHO INGENIERIA S.A.”

Leída la presenta acta y la resolución se la aprobó en todas sus partes sin observaciones, dejándose constancia de que la misma fue tomada por unanimidad, así como la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, a esta Junta General Universal de Accionistas, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.

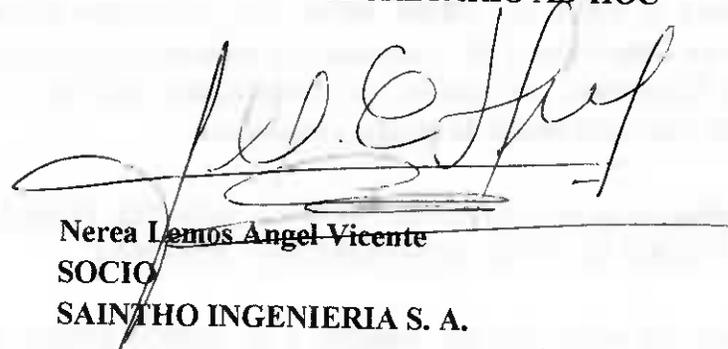
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 días del mes de Marzo del 2015 siendo las 18h00.



Martín Eduardo García Aldas
PRESIDENTE



Silvia Elizabeth Chávez Aguilar
SECRETARIO AD-HOC



Nerea Lemos Angel Vicente
SOCIO
SAINTHO INGENIERIA S. A.

Q./30/03/15