

SAINTHO S.A.



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

En la ciudad de Quito, en día de hoy día de abril del año mil novecientos veintinueve, siendo las once horas treinta minutos, en el local social de la Compañía celebrada en la 301 de Aguayo y Juan Tufiño de la ciudad de Quito, se reunieron los socios de la Compañía SAINTHO INGENIERIA S.A., señores:

GARCIA ALONSO MARTIN
ABRILA JESUS INCAUTI

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

I.- APROBACION DE BALANCE

Preside la reunión la Junta General de la Compañía, Sr. Mauricio Arroyo y actúa como Secretario, quien preside a los el orden del día, siendo que se aprobando por los asistentes:

No habiendo ninguna objeción los socios por unanimidad aprueban la propuesta donde se aprueba el balance 2013.

La Junta General del Entendimiento de socios, establece a la Junta General General para que realice todos los deberes constitucionales y reserados.

No habiendo más que tratar se levanta la sesión siendo las once horas, los socios de común acuerdo acuerdan en dar un tiempo de veinte para la redacción del Acta, lo mismo que una vez hecha a los asistentes, se levantada por unanimidad y se firma para constancia de todo lo actuado y resuelto en ella, firman para constancia:


SILVIA CHAVEZ AGUILAR
Secretaria

MAURICIO ARROYO VERA
Secretario

En 301 de Aguayo y Juan Tufiño de la ciudad de Quito, a 30 de abril del 2013.
Firma: 301 de Aguayo y Juan Tufiño de la ciudad de Quito, a 30 de abril del 2013.