ACTA No. 005

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ABCLAPTOPS S.A. CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Quito siendo las 17:OO Horas del día diez de abril del dos mil quince en virtud de convocatoria efectuada el día seis de abril del dos mil quince por el señor Wilson Alvarado en su condición de Gerente convoca a reunión a la Señora Mónica Chanchay socia de la Compañía.

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de presidenta y secretario de la reunión
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2014
4. Aprobación del acta

1. Verificación del quórum

Se reúnen los socios:

NOMBRE	C.I. NO.	PARTICIPACION
Alvarado Román Wilson Rodrigo	0702231168	75%
Chanchay Cadena Mónica Patricia	1712314200	25%

2. Nombramiento de presidente y secretario

Se nombra como presidente de la reunión a la Señora Mónica Chanchay Cadena; y, se nombra como Secretario al Señor Wilson A/varado Román.

3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

Se procede a la presentación de los Estados Financieros del año 2014, los mismos que son revisados y aprobados por los socios.

5. Aprobación del acta.

Luego de dar lectura al texto del acta, se da por aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 20:00 Horas del día diez de abril del dos mil quince.

Mónica P. Chanchay Cadena
PRESIDENTE

Wilson R. Alvarado Román
SECRETARIO