

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA OSMAGCONTADORES & AUDITORES CIA LTDA.

En la ciudad de Quito hoy día sábado, veinte y nueve de marzo del dos mil catorce, siendo las diez y media de la mañana, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle 12 de octubre N21-155 y Ramón Roca de la ciudad de Quito, se reúnen los señores socios: licenciado Olipa Guaña Orlando Patricio con 120 participaciones nominativas de un dólar cada una con u valor total de Ciento veinte dólares; el señor García Alpala Miguel Ángel con 120 participaciones nominativas de un dólar cada una con u valor total de Ciento veinte dólares; Dra. Aimacaña Sangucho Nancy Margarita con 120 participaciones nominativas de un dólar cada una con u valor total de Ciento veinte dólares; Ing. Miño Almeida Andrés Berlen con 120 participaciones nominativas de un dólar cada una con u valor total de Ciento veinte dólares; licenciada Sani Simbaña Patricia de Lourdes con 120 participaciones nominativas de un dólar cada una con un valor total de Ciento veinte dólares.

Actúa como Presidente el licenciado Olipa Guaña Orlando Patricio y la Junta General Extraordinaria Universal de Socios procede a nombrar al señor García Alpala Miguel Ángel para que actúe en calidad de Secretario AD-HOC, en esta ocasión.

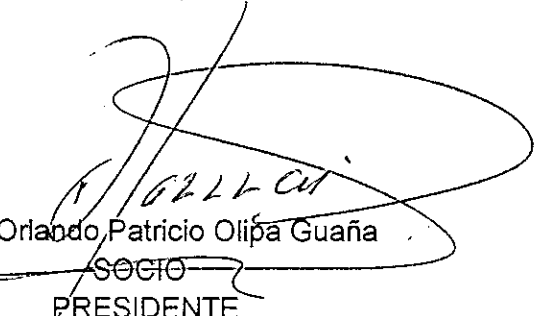
El Presidente solicita que por secretaría se constate el quórum, el secretario informa que está reunido el 100% de los socios, en consecuencia el presidente declara instalada la sesión y pide que por secretaría se de lectura al orden del día así:

Conocimiento y aprobación de los Balances de OSMAGCONTADORES & AUDITORES CIA LTDA. año 2013

La Junta de Socios una vez tratado el orden del día, procede aprobar los Balances del año 2013.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones, se levanta la sesión a la 13h00 horas, firmado para constancia todos los socios, por tratarse de una Junta General Extraordinaria Universal de Socios de acuerdo a la Ley de Compañías.

En el expediente de esta acta se adjunta: Una copia certificada por Secretaría, lista de socios presentes, Copia de los Balances de OSMAGCONTADORES & AUDITORES CIA LTDA.



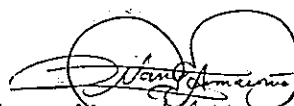
Orlando Patricio Olipa Guaña
SOCIO
PRESIDENTE



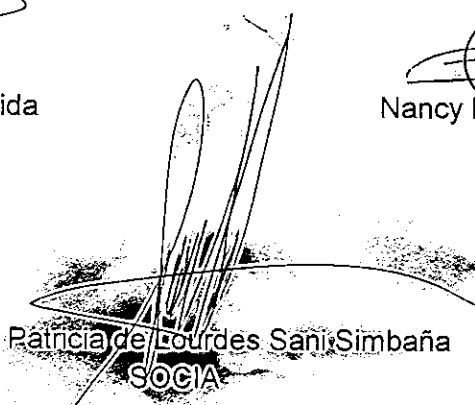
Miguel Ángel García Alpala
SOCIO
GERENTE GENERAL / SECRETARIO



Andres Berlen Miño Almeida
SOCIO



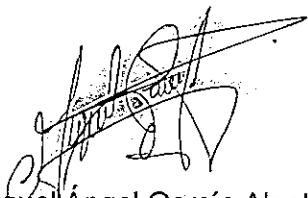
Nancy Margarita Aimacaña Sangucho
SOCIA



Patricia de Lourdes Sani Simbaña
SOCIA

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Empresa.

Quito, 29 de marzo del 2014



Miguel Ángel García Alpala
SECRETARIO