

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SINUX ECUADOR S.A ." CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2014.

En Quito, Distrito Metropolitano, a los catorce y 14 días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 10H00 a.m., en las instalaciones de la compañía, ubicado en Quito Calle Reina Victoria N24-151 y Foch – Piso 6 Edif. Casillero del Diablo se reúnen los socios de la Compañía, SINUX ECUADOR S.A. , señor Tomás Carmen propietario del 70 % de participaciones y la señora Maria Eugenia Herrera 30% de participaciones.

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar USA (U.S. \$ 1.00) cada una,

Por encontrarse reunido el 70 % del capital social, los socios se instalan en Junta Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el señor Tomas carmen Gerente General y actúa como secretario. Se aprueba el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación de los balances del periodo 2013. . 1.- Se aprueba por unanimidad los balances presentados.

Agotado el orden del día, se da un receso para la elaboración del Acta. Una vez reinstalada la sesión se lee el Acta y se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13.00 P.M.

MARIA EUGENIA HERREA
Presidente - socio

TOMAS CARMEN
Gerente General-Socio