

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS APGEREN SERVICES
CONSULTORES CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo del 2015, a las 10h00, en la oficina de la empresa ubicado en la machalilla E4-86 y Cotococha, bajo la presidencia del titular Sr. Villacis Pavon Diego Andres y la actuación del Sr. Gerente Villacis Salazar José Gerardo, se reúnen los señores accionistas de APGEREN SERVICES CONSULTORES CIA LTDA

Por estar presente la totalidad del capital social de la empresa, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de la junta general extraordinaria de accionistas con el carácter de universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la reunión.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Exposición y Aprobación de Estados Financieros 2014
- 4.- Clausura

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN

Por medio de la Secretario se procede a la constatación del quórum, contando con la asistencia de los siguientes accionistas: Gerente Villacis Salazar José Gerardo, con el 98% de capital, Villacis Pavon Diego Andrés, con el 2% existe el correspondiente quórum, para que se pueda iniciar la Junta General ordinaria, ya que se encuentra el 100% del capital pagado.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

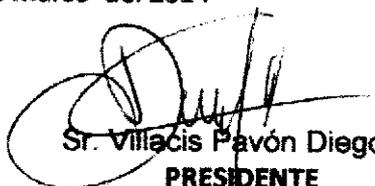
El secretario procede a dar lectura del acta anterior y es puesta a consideración de los accionistas, resolviendo aprobarla en su totalidad.

3.- EXPOSICIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Sr. Villacis Salazar José Gerardo Gerente General, expone y pone a disposición su informe a la junta general de los Estados Financieros del año 2014 y entrega copias a sus socios, por unanimidad quedan aprobados los Estados Financieros y se da por terminada la sesión.

4.- CLAUSURA.

Siendo las doce horas el Sr. Gerente General preside declarada clausurada la reunión por no existir más puntos a tratar, dada y firmada en la ciudad de Quito a los 30 días de Marzo del 2014


Sr. Villacis Pavón Diego Andrés
**PRESIDENTE
SOCIO**


Sr. Villacis Salazar José Gerardo
**SECRETARIO
SOCIO**