

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CAPIGAP WORLD BUSINESS CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de enero del 2014, siendo las 10h30, en el domicilio de la compañía CAPIGAP, ubicada en la ciudad de El Rodillo calle 11 casa 66 y de los Eucaliptos de la ciudad de Quito, encontrándose presentes los socios: DILGO AHMAYUO GARCIA CHIRIA Y CAMILO ANDRES PITA ESPITIA propietarios del 100 por ciento del capital de la compañía de Responsabilidad limitada "CAPIGAP WORLD BUSINESS CIA LTDA".

Encontrándose reunido la totalidad del capital suscrito y pagado en el porcentaje indicado, en atención a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas expedido por la Superintendencia de Compañías, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General y Universal Extraordinaria de Socios. Preside la Junta la señora Diego Garzón en su calidad de Representante Legal y actúan como secretaria la señora Greta María Tumayo Villaguiran, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Revisión de Balances.

La moción presentada por la Señora Diego Garzón es aceptada por unanimidad procediéndose en forma inmediata a realizar el correspondiente aprobación, sin tener otro asunto que tratarse concede treinta minutos de receso para redactar el acta.-Transcurrido el tiempo antes señalado y una vez que esta lista se somete a votación y es aprobada por unanimidad, por todos los socios y asistentes, que son el ciento por ciento del capital social. Con lo que se concluye la Junta General, siendo las diez y ocho horas con cuarenta minutos. Para constancia firman todos los concurrentes, hoy lunes de enero del 2014.

GERENTE GENERAL
DIEGO GARZÓN

SECRETARIA
GRETA TUMAYO V

SOCIO
CAMILO PITA