ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CALVACHE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de Abril del 2015, en la dirección de la empresa, Guamani Lucia Alban OE1-215 Y Panamericana Sur, se reúnen en sesión general extraordinaria y universal de SOCIOSde la COMPAÑÍACALVACHE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

Actúa como Presidenta de la Junta La Señora Artieda Calvachi Rocio del Pilar, y como secretaria la señorita Cintia Abigail Lozada Pogo.

LaPresidenta dispone que la secretaría constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de sociosal amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 16h00. La Presidenta de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2014

LosSocios después de revisar los informes de gerencia deciden por una unanimidad aprobar los estados financieros.

Siendo las 18h00 se da por concluida la Junta General extraordinaria y Universal de socios, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.

Sra. Rocio Artieda Calvachi.

PRESIDENTA EJECUTIVA

Srta. Cintia Lozada Pogo.

SECRETARIA