



SP LANGUAGE SERVICES



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SANDRA PALACIOS LANGUAGE SERVICES CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, el 30 de Abril del 2014, a las 17h00 pm, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle La Razón N37-140 y El Mercurio, sin convocatoria previa y con fundamento en lo previsto en el Art.238 de la ley de Compañías, se encuentra representados los socios de la Compañía SANDRA PALACIOS LANGUAGE SERVICES CIA.LTDA. : Señorita Sandra Elizabeth Palacios Illescas y Sra. Irma Guadalupe Illescas Trujillo.

Preside la reunión la Señora Irma Guadalupe Illescas Trujillo, Presidenta de la compañía y como Secretaria ad-hoc de la junta se designa a la Señorita Sandra Elizabeth Palacios Illescas. Los accionistas representan la totalidad del capital social pagado de la compañía por lo que, al amparo de lo previsto en el Art.238 de la Ley de Compañías, acuerdan constituirse en junta ordinario, con carácter de universal, prescindiendo de la convocatoria previa, para tratar sobre el siguiente y punto único del Orden del Día:

1.- Conocer y resolver sobre el Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico principal de la compañía;
El presidente dispone se entre a considerar el orden del Día acordado:

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias
Correspondientes al ejercicio económico 2013:

La Junta general aprueba por unanimidad los balances y Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio económico 2013.
No habiendo otro asunto adicional que tratar, la Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones en esta misma sesión.

El Presidente dispone que se incorpore al expediente de la junta lo siguiente: a) documentos que acrediten la representación legal de los accionistas; y, b) copia certificada de la presente acta.

SOCIO
Illescas Trujillo Irma Guadalupe

SOCIO
Palacios Sandra Elizabeth