



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SPSUR SOLUCIONES INTEGRALES CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía, ubicado en las calles Av. 10 de Agosto N39-235 y Av. América, hoy día 31 de Marzo de 2014, a las 18h00, se reúnen los siguientes señores accionistas:

1. Urresta Burbano María del Rosario, portadora de \$100,00, equivalente al 25% del Capital Social.
2. Santos Urresta Mónica Raquel, portadora de \$100,00, equivalente al 25% del Capital Social.
3. Salas Urresta Martha Isabel, portadora de \$200,00, equivalente al 50% del Capital Social.

Actúa como Presidente de la sesión la Srta. Mónica Raquel Santos Urresta y como Secretaria la Sra. Martha Isabel Salas Urresta. La Presidenta solicita a Secretaria que se constate el quórum reglamentario y al estar presente el cien por ciento del Capital Suscrito y Pagado, se declara instalada la sesión.

Secretaría procede a leer el orden del día, referente a:

**LA APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.**

La Presidencia da por iniciada la sesión y autoriza a Secretaria a dar lectura del orden del día, sobre lo cual se resuelve:

1. Aprobar Balances correspondientes al periodo fiscal de Enero a Diciembre de 2013.
2. Lectura del Informe de Gerente General y evaluación financiera de la Empresa.
3. Por no existir otro punto a tratarse, la Presidencia da por concluida, no sin antes concederle a la Secretaria quince minutos para la redacción del Acta. Leída que fue el Acta por Secretaria es aprobada en forma unánime por los presentes.

Para constancia de lo que antecede firman los señores:

María del Rosario Urresta Burbano- Accionista, Mónica Raquel Santos Urresta-Accionista, Martha Isabel Salas Urresta-Accionista.

María del Rosario Urresta Burbano  
ACCIONISTA

Mónica Raquel Santos Urresta  
ACCIONISTA

Martha Isabel Salas Urresta  
ACCIONISTA

Martha Isabel Salas Urresta  
GERENTE GENERAL

**RAZON: ES FIEL TRANSCRIPCION DE LO RESUELTO EN ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SPSUR SOLUCIONES INTEGRALES CIA LTDA, CERTIFICO,**

Martha Isabel Salas Urresta  
Secretaria