

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 2015, 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 Sra. Mónica Raquel Santos Urresta y como Secretaria la Sra. Martha Isabel Salas Urresta. La Presidenta solicita a Secretaría 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:

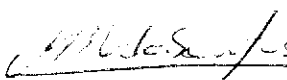
LA APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

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

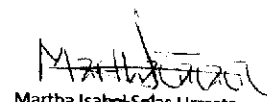
1. Aprobar Balances correspondientes al periodo fiscal de Enero a Diciembre de 2014.
2. Lectura del Informe de Gerente General y evaluación financiera de la Empresa.
3. Por no existir otro punto a tratarse, la Presidencia da por concluida la sesión, no sin antes confirmar, que el Acta realizado por Secretaría es aprobada en forma unánime por los presentes.

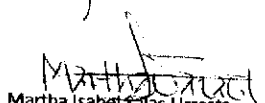
Para constancia de lo que antecede firman los señores:

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

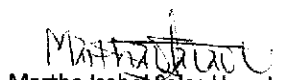

María del Rosario Urresta Burbano
ACCIONISTA


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