

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA

"SASOEC CONSULTORES CIA. LTDA."

EJERCICIO FISCAL 2013

En la ciudad de Quito, la compañía "SASOEC CONSULTORES CIA. LTDA.", hoy día viernes 22 de AGOSTO del 2014, a las 18:30 p.m., se reúnen los socios Srta. Gioconda Karina Acuña Herrera, y el Sr. Iven Profrino Aguilar Deigado, en acciones de capital suscritas por la empresa, la Junta General de Socios, dirigida la misma por la señora Gioconda Karina Acuña Herrera, en su calidad de socio y Gerente General de "SASOEC CONSULTORES CIA. LTDA.", quienes acuerdan lo siguiente:

- De acuerdo a la escritura de constitución de la compañía "SASOEC CONSULTORES CIA. LTDA." Artículo séptimo Convocatorias - Convocatorias a la junta general efectuará el gerente de la compañía, mediante aviso publicitario en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de aquel en el que se celebre la reunión. En tales ocho días no se contará el de la convocatoria ni el de la realización de la junta.

Dando cumplimiento a lo antes mencionado adjunto copia de la convocatoria que se publicó en el diario LA HORA el día jueves 14 de agosto del 2014, página A6.

- Encontrándose presente el 75.10 % de los socios de la compañía, y por ende la más del 50% del capital social, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, moción que es aceptada por el Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la Junta General Ordinaria de Socios.

Para los efectos pertinentes, la presente sesión es dirigida por la señora Gioconda Karina Acuña Herrera, Gerente General y representante legal de la compañía, y en calidad de secretaria Ad-hoc, la señora Cristina Hurtado Navarrete.

La Junta así establecida aprueba los siguientes puntos del orden del día.

Primer Punto.- Aprobación de Estados Situación Financieras del Ejercicio Económico periodo 2013 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

Segundo Punto.- Envío de información a todas las entidades de Control

Tercer Punto.- Utilidades, pérdidas de la empresa.

Desarrolló:

Primer Punto.- El Srta. Gioconda Karina Acuña Herrera como Gerente General pone en consideración los Estados de Situación Financiera y todos los documentos que respaldan el ejercicio económico 2013. El mismo que es analizado por socios accionistas juntamente con las notas y políticas establecidas por la empresa y procede hacer aprobado por unanimidad.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA

"SASOEC CONSULTORES CIA. LTDA."

EJERCICIO FISCAL 2013

Segundo Punto. La Junta General de Accionistas a prueba que los Estados de Situacion Financiera son enviados a las entidades de control establecidas en el pais

Tercer Punto. Utilidades, perdidas de la empresa. Los accionistas, con 75,10% del capital suscrito de la compania desisten a la NO repacion de las misma, dejando constancia que estas seran utilizadas para la empresa (reinvertir)

Habiendo resuelto el objetivo exclusivo de la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios se declara por terminada la sesion y luego de haberse concedido unos momentos de receso, para la redaccion de esta Acta y despues de haberse leido esta, queda aprobada por unanimidad, siendo las 23:00 del pm, para constancia de lo que suscriben todos los asistentes.



Sra. Gioconda Karina Acuña Herrera

CI 171359184-7
SÓCIO



Sr. Iven Profirio Anguila Delgado

CI 171240218-7
SÓCIO



Sra. Cristina Elizabeth Hurtado Narvaez
CI 17218726-7
Secretaria Ad-hoc