

## S3 EXPEDITIONS CIA LTDA

### ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA " S3 EXPEDITIONS CIA LTDA"

En la ciudad de Cuenca , provincia del Azuay a los 19 días del mes de marzo del 2016 en el local de la compañía ubicada en la calle borrero 5-41 y Honorato Vásquez provincia del Azuay y siendo las 02:00 pm se reúnen los socios : Jessica catalina Ávila Bernal y Mayra Alexandra Matute Farfán se instala la sesión de JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS para tratar de resolver los puntos que se detallan:

INSTALADA LA SESION RESUELVEN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA

1. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA
2. LECTURA Y APROVACION DEL INFORME DEL GERENTE PERIODO 2015
3. LECTURA Y APROVACION DE LOS BALANCES 2015
4. RESOLUCION DE DESTINO DE UTILIDADES Y CAMBIO DE REPRESENTANTES ADMINISTRATIVOS , OBSERVACIONES

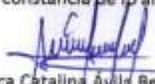
De la relación sumaria y ordenada así como la transcripción de sus resoluciones es como sigue  
1 Lectura y aprobación del acta anterior la Sra. gerente da lectura y al no haber observación se le aprueba por unanimidad

2 En la lectura del informe anual del gerente la Sra. Gerente da lectura del mismo no haber observación se lo aprueba

3 Lectura y aprobación de los balances la Sra. Gerente manifestó que están a disposición de los socios de la oficina conforme manda la ley y se los aprueba por unanimidad

4 La resolución del destino de las utilidades por haber cambio de dueños asume la responsabilidad la directiva anterior y se comienza desde cero con la directiva anual

Sin más tratar y siendo las 03:00 pm del 19 de marzo del 2016 se declara concluida la sesión para constancia de lo antes resuelto firman un unidad de actos todos los presentes

  
Jessica Catalina Ávila Bernal

PRESIDENTE

0302500764

  
Mayra Alexandra Matute Farfán

GERENTE GENERAL

0105101737