

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
STAMPSYBOX CIA. LTDA. DEL 30 DE JULIO DEL
2015**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de julio del 2015 siendo las nueve horas en las oficinas de la empresa STAMSYBOX CIA. LTDA., se reúnen los socios;

HBOXYSTAM, SODIEDAD ANONIMA poseedor del 99.75% por ciento de participaciones pagadas, (\$ 399.00)
BORIS ANDRES JACOME FLORES poseedor del 0.25% por ciento de participaciones pagadas,(\$1.00)

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2014 BAJO NIIF PARA PYMES ., se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2014 BAJO NIIF PARA PYMES.

Dirige la sesión BORIS ANDRES JACOME FLORES Presidente y actúa como secretario SERGEY KATZ .

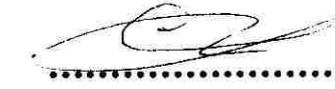
Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2014 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de Los balances 2014 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todo los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia , se procedió a la APROBACION y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2014.

Siendo las doce de la mañana del mismo día el Presidente agradece al socio y a los presentes por su asistencia y luego de un receso se procede a la elaboración de la Acta.

Firman los concurrentes,


.....
Cc# 100248391-3


.....
Cc# 172349298 7