

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
STAMPSYBOX CIA. LTDA. DEL 31 DE MARZO DEL  
2016**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2016 siendo las nueve horas en las oficinas de la empresa STAMPSYBOX 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 2015 BAJO NIIF PARA PYMES ., se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

**1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2015 BAJO NIIF PARA PYMES.**

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

Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2015 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de Los balances 2015 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 2015.

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# 1002983913



.....  
Cc#