ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ERAZO & TORRES ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ERAZO & TORRES ASOCIADOS CIA LTDA, ubicada en la ciudadela 23 de mayo calle S35A OE8-112 y calle OE8D, sector Chillogallo, el día de hoy 29 de marzo del 2014, a las 14:00 horas, se reunieron los siguientes socios:

Sr. José Antonio Erazo Gallardo, propietario de trecientas participaciones de un dólar cada una. Sr. José Enrique Torres Lasso, propietario de cien participaciones de un dólar cada una. Con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria de Socios.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor José Erazo Gallardo y como secretaria el señor José Torres Lasso.

El Presidente dispone que secretaría constate el quorum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 16h00. El Presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2013.

Los socios después de revisar los informes de gerencia deciden por una unanimidad aprobar los estados financieros.

Siendo las 18h30 se da por concluida la Junta General extraordinaria y Universal de socios, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.

Sr. José Erazo Gallardo
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. José Enrique Torres Lasso
SECRETARIO