

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SABERICONS CIA LTDA.

En la Provincia de Sucumbios, Canton Shushufindi en el Barrio Central , a los 2 días del mes de febrero del 2014, en el domicilio de la compañía SABERICONS CIA LTDA, siendo las 16h00 en en las oficinas de la compañía, ubicada en la VIA AGUARICO SN se reúnen los siguientes socios: Molina Wilman Derwin, Benalcazar, por sus propios y personales derechos, Salgado Amanda Rocio por sus propios y personales derechos,, Risco Rodriguez Oscar Diomedes, por sus propios y personales derechos y el Señor Risco Sánchez Oscarl Alexi por sus propios y personales derechos.

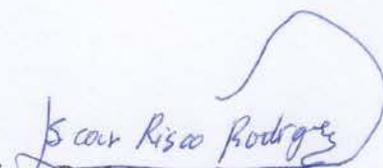
Preside la junta el señor Oscar Diomenes Risco Rodriguez en su calidad de Presidente y actúa como secretaria la Arq. Benálcazar Salgado Amanda Rocío en calidad de Gerente General.

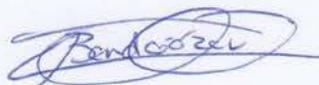
Interviene el Presidente y consulta a los socios presentes si es su voluntad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, al amparo de lo previsto en el Art. 119 de la Ley de Compañías; toda vez que se encuentran presentes la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar sobre el siguiente orden del día: 1.- Aprobación de Balances del año 2013 . La constitución de la Junta y el orden del día son aceptados y aprobados en forma unánime por todos los socios.

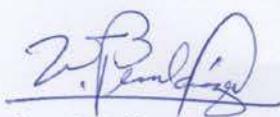
La Presidencia pone a consideración de los socios el único punto del orden del día, ante lo cual interviene la Arq. Amanda Benálcazar quien manifiesta que en el año 2013 la Cía Sabericons estaba en proceso de constitución, razón por la cual en los balances no se refleja más que la integración del capital. La Junta aprueba por unanimidad el único punto del orden del día.

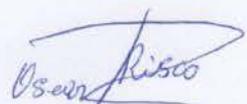
Interviene la Presidencia manifestando que por haberse tratado el único punto del orden del día de la presente Junta, concede a la Secretaría 20 minutos para que redacte el acta correspondiente.

Siendo las 16h45 la Presidencia reinstala la Junta y procede a dar lectura al acta elaborada por la secretaria, la misma que es aprobada en todas y cada una de sus partes, de forma unánime en constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto, para los fines legales respectivos, en lugar y fecha ut supra.


Risco Rodríguez Oscar Diómedes
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Benalcázar Salgado Amanda R.
SECRETARIA DE JUNTA


Benalcázar Molina Wilman Derwin


Risco Sánchez Oscar Alexi

