

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA SURIMAX CIA. LTDA.

En Quito, a los 30 días del mes de marzo de dos mil quince, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Pedro Muñoz No. 65-62 en esta ciudad de Quito, siendo las 17h00 se reúne la Junta General de Socios de **FINTAX ECUADOR CIA.LTDA.** Con la asistencia de los socios: Andrés Játiva Balseca propietario de tres cientos sesenta y ocho participaciones sociales, Raúl Cadena Palacios propietario de veinte y cuatro participaciones sociales y Ruth Vanessa Estévez Játiva propietaria de ocho sociales; quienes representan en total del capital social.

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta el señor Andrés Játiva Balseca y actúa como Secretaria Ad-hoc de la junta la señora Sandra Cadena Palacios.

El Presidente dispone que se constate el quórum y encontrándose presentes todos los socios de la compañía, la instalación en Junta Universal Extraordinaria es legalmente procedente, conforme lo dispone al Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente propone a la Junta tratar como único punto del orden del día:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

Los Socios analizan, revisan y analizan los resultados, las cantidades y consideran que los datos arrojados son consistentes, por lo tanto, resuelven en forma unánime aprobar todos los Estados Financieros del año 2014

Siendo las 18h00 y agotado el temario de esta Junta, el Presidente concede un receso para que se proceda a la elaboración y redacción del acta.

Siendo las 18h30, se reinstala la Junta. La secretaria procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada por todos los socios para constancia de lo cual la suscriben al pie de la misma.

Andrés Játiva Balseca
Socio.

Raúl Cadena Palacios
Socio.

Sandra Cadena Palacios
Secretaria Ad-hoc

Ruth Vanessa Estévez
Socia.