

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"SUMAKINESIS CIA LTDA ." CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2014.**

En Quito, Distrito Metropolitano, a los dos días del mes de abril del dos mil catorce , a las 10H00 a.m., en las instalaciones de la compañía , ubicado en Quito se reúnen los socios de la Compañía, SUMAKINESIS CIA LTDA ., Srta. Arguello Pazmiño Susana propietario del 50 % de participaciones, la señorita Nelsi Castillo con el 50% de participaciones Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar USA (U.S. \$ 1.00) cada una,

Por encontrarse reunido el 100% del capital social, los socios se instalan en Junta Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta la srta. Susana Arguello Gerente General y actúa como secretario. Se aprueba el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación de los balances del periodo 2013. . 1.- Se aprueba por unanimidad los balances presentados.

Agotado el orden del día, se da un receso para la elaboración del Acta. Una vez reinstalada la sesión se lee el Acta y se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13.00 P.M.

SUSANA ARGUELLO
Gerente- Socio

NELSI CASTILLO
Socia