

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SIRCAP CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de marzo del 2015 siendo las 17:00 horas, se reunieron los accionistas de la Compañías SIRCAP CIA.LTDA.en su local ubicado en el inmueble signado en el Av Eloy Alfaro 3494 y Fernando Ayarza, para tratar los puntos de Orden del Día constante en la convocatoria del 1 de marzo del 2014 que pasa hacer parte integrante de la presente junta, el mismo que contiene en.

PRIMERO: Aprobación del orden del Día

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación de los estados financiero correspondientes al año 2013 de la Compañía SIRCAP CIA.LTDA..

Asisten a la celebración de la presente junta los siguientes socios :PROAÑO TERAN LUISA TATIANA , representando 300 acciones de capital social; RHEA GARCIA TITO MANUEL representando 700 acciones de capital social, todas de un dólar cada una de ellas, hallándose en consecuencia, reunido el cien por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta General Ordinaria el Señor RHEA GARCIA TITO MANUEL, Presidente de la CIA.LTDA. y actúa como secretaria la Señora PROAÑO TERAN LUISA TATIANA; GERENTE de la Compañía.

Acto seguido el Presidente dispone que la Secretaria de lectura del orden del día, el mismo que es aprobado por las acciones presentes, sin modificación alguna.

A continuación se da lectura del segundo punto del orden del día que consiste en revisión de los balances presentados del periodo 2014.

Se realiza la lectura a los estados financieros que con antelación ya fueron entregados a los accionistas como manda la ley por lo que se pide que la junta se pronuncie sobre lo mismo, luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.

Acto seguido la presidencia dispone un receso para la redacción de la presente Acta de la Junta general Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía SIRCAP CIA.LTDA.la misma que puesta a consideración de los socios, aprueba unánimemente y sin modificaciones.

Se da por terminada la Junta General Extraordinaria siendo las 20:00 horas del día 9 de marzo del 2015.

Para constancia de lo acordado y aprobado, los accionistas firman la presente Acta



RHEA GARCIA TITO MANUEL

PRESIDENTE

ACCIONISTA



PROAÑO TERAN LUISA TATIANA

GERENTE

ACCIONISTA

RAZON: Siento como tal que el Acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía SIRCAP CIA.LTDA. se celebró y aprobó válidamente en la fecha, hora y lugar señalados



PROAÑO TERAN LUISA TATIANA

SECRETARIA