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

En la ciudad de Quito, a los 25 de días del mes de marzo de 2016 siendo las 17h00 horas, se reunieron los accionistas de la compañía SIRCAP CIA LTDA, en su oficina ubicada en la calle Rumania E5-87 y Hungría para tratar los puntos del orden del día constante en la convocatoria del 18 de marzo de 2015 que pasa a ser parte integrante de la presente junta, el mismo que contiene.

PRIMERO: Aprobación del Orden del día.

SEGUNDO: Aprobación de Balances 2015.

TERCERO: Aprobación de informe de gerencia 2015.

CUARTO: Análisis sobre utilidades 2015.

Asisten a la celebración de la presente junta los siguientes socios: PROAÑO TERAN LUISA TATIANA, representado 300 acciones de capital social; RHEA GARCIA TITO MANUEL representado 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; SOCIA 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 2015.

Se realiza la lectura de 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 presenta 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 únicamente y sin modificaciones.

Se da por terminada la Junta General Extraordinaria siendo las 20h00 horas del dia 25 de marzo de 2016.

DIR: Rumania E5-87 y Hungría
TELF: (02) 5133814
E-mail: info@sircap.net
RUC: 1792474388001

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

RHEA GARCIA TITO MANUEL

PRESIDENTE

ACCIONISTA

PROAÑO TERAN LUISA TATIANA

GERENTE

ACCIONISTA

Razon: Siendo 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.

Atentamente;

PROAÑO TERAN LUISA TATIANA
SECRETARIA DE JUNTA
SIRCAP CIA. LTDA.

DIR: Rumania E5-87 y Hungría
TELF: (02) 5133814
E-mail: info@sircap.net
RUC: 1792474388001