

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA "APRICOT SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito a los Treinta días del mes de Marzo del año dos mil quince, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía APRICOT SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CIA. LTDA., en el local ubicado en la Parroquia Tababela perteneciente a la ciudad de Quito calle 24 de Septiembre N3-511 y Carlos Garzón. A pedido del Ing. Oscar Villacís Flores

Siendo las 11 H00, el Presidente de la Junta señor Oscar Villacís Flores, declara abierto el acto y ordena a la secretaria señora Ximena Ramos Naranjo, dar lectura de la lista de accionistas concurrentes. Ratificando la asistencia de: Señor Oscar Villacís Ramos propietario de dos mil quinientas participaciones de un dólar cada una, Señora Diana Villacís Ramos propietaria de dos mil quinientas participaciones de un dólar cada una, Señora Ximena Ramos Naranjo propietaria de tres mil quinientas participaciones de un dólar cada una y el señor Oscar Villacís Flores propietario de mil quinientas participaciones de un dólar a cada una.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía se acuerda unánimemente en constituirse en Junta General Extraordinaria con el objeto de tratar los siguientes puntos de orden:

- 1.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS
- 2.- APROBACION DE INFORMES DE GERENCIA Y PRESIDENCIA

Inmediatamente el Presidente comunica a los accionistas la necesidad de revisar los puntos a tratarse.

Habiendo tratado el orden del día y siendo las doce horas, la Presidencia concede un receso para que la señora secretaria redacte el Acta respectiva de esta Junta General Extraordinaria de Socios.

Siendo las doce horas y treinta minutos, se reinstala la sesión y por secretaria se procede a dar lectura el Acta de Junta General Extraordinaria de Socios, la misma que sin ninguna modificación y por unanimidad de votos de los socios con derecho a votar se aprueban los Estados Financieros sin movimiento económico y los Informes de Gerencia y Presidencia. La presidencia da por terminada esta Junta siendo las trece horas del día.

Para constancia firman todos los socios y asistentes.


Ing. Oscar Fernando Villacís Ramos


Ing. Diana Michelle Villacís Ramos


Ing. Bertha Ximena Ramos Naranjo
Secretaria Ad-Hoc


Ing. Oscar Botívar Villacís Flores