



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ATIJAGUAR CIA. LTDA. REUNIDA EL 01 DE ABRIL 2014

En la ciudad de Quito, el día de hoy 01 de febrero del 2014 en las calles Lauro Guerrero S10-114 y Francisco Ballesteros, domicilio de la compañía, siendo las 14:00 se reúnen las siguientes personas, socios de ATIJAGUAR CIA. LTDA. LOPEZ NARANJO NELSON SANTIAGO con 134 participaciones sociales, TANDAZO ESTRELLA JAVIER ALEJANDRO con 133 participaciones sociales y SANCHEZ CORREA ALVARO GEOVANI con 133 participaciones sociales.

Los socios presentes, que representan el cien por cien del capital social de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse, como en efecto se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios de ATIJAGUAR CIA. LTDA., para conocer y resolver lo siguiente:

Aprobación de balances año 2013 de la compañía preside la sesión el señor TANDAZO ESTRELLA JAVIER ALEJANDRO Representante Legal de la compañía y como secretaria actúa la señora Margarita Cueva Guijarro.

A la hora indicada, el Presidente, Álvaro Sánchez Correa, declara instalada la sesión y se dispone que se entre a considerar el único punto del orden del día, esto es aprobación de balances 2013 de la compañía. Luego de revisar el Balance General y coincidir que la empresa se encuentra inactiva. La Junta General resuelve por unanimidad lo siguiente:

Que aprueban el único Balance antes mencionado ya que la información que este contiene se encuentra claro y preciso.

Por no haber otro punto del orden del día que deba ser conocido y resuelto por la Junta, la Presidente dispone un receso de 20 minutos para la redacción del Acta.



Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas y puesta el Acta en consideración de ellas, ésta la aprueba por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión a las 17:30, firmando para constancia de todo lo expuesto, todos los socios en unidad de acto, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica.

Javier Alejandro Tandazo Estrella
Representante Legal
ci. 1718002924

Nelson Santiago López Naranjo
Accionista
ci.1718847749

Álvaro Geovani Sánchez Correa
Presidente
ci.1712472784

Margarita Elizabeth Cueva Guijarro
Secretaria
ci. 1720254182