

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SAPHIRTEK CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Abril del 2016, siendo las 10h30, en el domicilio de la compañía SAPHIRTEK , ubicada en la ciudadela La Concepción Capitán Eduardo Solórzano N49-64 de la ciudad de Q uito, encontrándose presentes los socios: CRESPO ENCALADA TERESITA, SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO propietarios del el ciento por ciento del capital de la compañía de Responsabilidad Limitada "SAPHIRTEK CIA LTDA".

Encontrándose reunido la totalidad del capital suscrito y pagado en el porcentaje indicado, en atención a lo dispuesto en la Ley de Compañía y el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas expedido por la Superintendencia de Compañías, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General y Universal Extraordinaria de Socios; Preside la junta el señor Pablo Mauricio Sosa en su calidad de Representante Legal ; y, actúan como secretaria la Señora Iriarte Carmen , para tratar el siguiente orden del día:

1.- Revisión de Balances.

La moción presentada por el Señor Pablo Mauricio Sosa es aceptada por unanimidad procediéndose en forma inmediata a realizar el correspondiente aprobación, Sin tener otro asunto que tratarse concede treinta minutos de receso para redactar el acta.-Transcurrido el tiempo antes señalado y una vez que esta lista se someta a votación y es aprobada por unanimidad, por todos los socios y asistentes; que son el ciento por ciento del capital social. Con lo que se concluye la Junta General; siendo las diez y ocho horas con cuarenta minutos. Para constancia firman todos los concurrentes, hoy 15 de abril del 2016.


Pablo Sosa Batallas
GERENTE GENERAL


Crespo Encalada Teresita
SOCIO


Carmen Iriarte
SECRETARIA