

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

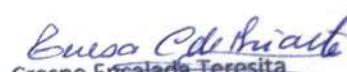
En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de Abril del 2016, siendo las 10h30, en el domicilio de la compañía SAPHIRTEK , ubicada en la ciudadela La Concepción Capitán Eduardo Solórzano N49-64 de la ciudad de Q uito, encontrándose presentes los socios: CRESPO ENCALADA TERESITA,SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO propietarios del el ciento por ciento del capital de la compañía de Responsabilidad Limitada “SAPHIRTEK CIA LTDA”.

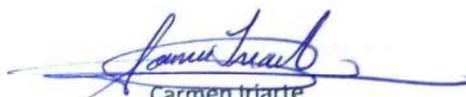
Encontrándose reunido la totalidad del capital suscrito y pagado en el porcentaje indicado, en atención a lo dispuesto en la Ley de Compañía y el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas expedido por la Superintendencia de Compañías, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en 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 14 de abril del 2016.


Pablo Sosa Batallas
GERENTE GENERAL


Crespo Encalada Teresita
SOCIO


Carmen Iriarte
SECRETARIA