

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE:

EFIGIENCE CÍA. LTDA.

CELEBRADA EL LUNES 31 DE MARZO DE 2014

En Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2014, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 10 de Agosto y Juan Galindez N49-67 Ed. Green Tower Piso 7 se instala la junta general extraordinaria de socios de la compañía EFIGIENCE CÍA. LTDA., con la presencia del gerente general y socio de la compañía, señor José Andrés Bassante Cruz y el presidente de la compañía doctor Edison Javier Espinosa Cisneros, por lo tanto dirige y preside ésta junta general extraordinaria y en calidad de secretaria Ad-hoc la señorita Erika Pilar Guala Barragán.

El presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, se procede a instalar la sesión para tratar los puntos del día, contenidos en la convocatoria realizada y que según lo indicado en el reglamento fue comunicado a todos los socios, la misma que a continuación se transcribe:

CONVOCATORIA A JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "EFIGIECE CÍA. LTDA."

Quito, 3 de marzo de 2014.

Se convoca a los socios de EFIGIENCE CÍA. LTDA., a la junta extraordinaria de socios, que se llevará a cabo el día lunes 31 de marzo de 2014, en las oficinas ubicadas en la Av. 10 de Agosto y Juan Galindez N49-67 Ed. Green Tower Piso 7 de la ciudad de Quito a partir de las once horas.

El orden del día a tratar será el siguiente:

1. Presentación y aprobación de estados financieros del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2013.

Edison Espinosa PRESIDENTE



Inmediatamente se procede a dar lectura y desarrollo del primer y único punto:

1. Presentación y aprobación de estados financieros del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2013.

De acuerdo a la normativa de la Superintendencia de Compañías es necesario dar a conocer y a aprobar mediante junta de socios los balances y sus cambios respecto en este caso la compañía no ha tenido movimiento económico por lo cual no hay objeción por parte de ningún socio presente y se ordena la presentación de los mismos a la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los socios y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión a las 14h00.

Edison Espinosa

Presidente

Erika Guala

Secretaria Ad - hoc