

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SCHEDIO MANAGEMENT IT S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Abril del año dos mil quince, a las 12 horas en la empresa SCHEDIO MANAGEMENT IT S.A. ubicada en la ciudadela Garzota dos, manzana 49, solar 12, donde asistieron las siguientes personas:

Ing. Ali Robert Macias Acosta tiene 50 acciones.

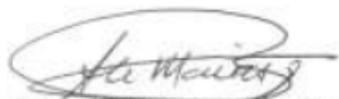
Sr. Ali Robert Macias Sánchez tiene 50 acciones.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 244 de la Ley de Compañías, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito que es de ochocientos dólares, para tratar de resolver la Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.

Las accionistas resuelven aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar se declara para la elaboración de la siguiente acta, es leída y aprobada por unanimidad, firmada para constancia de todos los asistentes.

Certifico que la presente Acta reposa en el archivo de la Empresa. Guayaquil, 30 de Abril del 2015.



ING. ALI ROBERT MACIAS ACOSTA

GERENTE GENERAL

ACCIONISTA C.I. No. 0907711469



SR. ALI ROBERT MACIAS SANCHEZ

ACCIONISTA C.I. No. 0925366379