

RED DE EMPRENDIMIENTO IMPACTHUB CÍA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

A los 22 días del mes de enero de 2016, siendo las 9:00 am en las instalaciones de la empresa RED DE EMPRENDIMIENTO IMPACTHUB CÍA. LTDA. en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

SOCIOS	CAPITAL
Michaelle Alexandra Arévalo Gross	12240
María Daniela Peralvo Lupera	8160
TOTAL	20400

Preside la Junta General de Socios la señorita María Daniela Peralvo Lupera, Presidente y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General, señorita Michaelle Alexandra Arévalo Gross.

Los socios, titulares el 100% del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Los presentes por unanimidad, aprueba el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 así como el informe de Gerente General para el período 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar el único punto del orden del día.

1. Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 así como el informe de Gerente General para el período 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

La Junta General Universal Ordinaria, por unanimidad aprueba los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 así como el informe de Gerente General para el período 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 9:55 am.

Michaëlle Alexandra Arévalo Gross

Michaëlle Alexandra Arévalo Gross

María Daniela Peralvo Lupera

María Daniela Peralvo Lupera