

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA/UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
SOCIEDAD HAURA CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2015**

En Quito, siendo las 17:00 horas del día 15 de abril del 2015, se reúnen, en las oficinas de Haura Cía. Ltda. Ubicadas en Quito, los abajo firmantes, quienes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de la Compañía HAURA SOLUCIONES Cía. Ltda. los siguiente socios:

Socios asistentes:

Sra. Leonor Paladines, poseedor de 99.9 participaciones que corresponde al 99.9%

Sra. Catalina Caicedo Paladines, poseedor de 1 participaciones que corresponde al 0.1%

Las asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada compañía, y firman la presente acta en la que se tratará el único punto del siguiente:

Orden del día:

- 1.- Aprobación de Informes Económicos por el año 2014
- 2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidente el Sra. Leonor Paladines, y como secretario la Sra. Catalina Caicedo Paladines, que, al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

Seguidamente, la Catalina Caicedo Paladines informa a todos los socios el informe económico correspondiente al año 2014, indicándose que no se tuvo ninguna actividad económica, recién en el mes de noviembre se finiquitó la constitución de la Cía. y que todos los pagos que se hicieron formara como Aporte a futura Capitalización, ya que solo se generaron en este año gastos y no ingresos.

Los socios aprueban por unanimidad, los resultados del presente ejercicio

Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios.

Leonor Paladines

PRESIDENTE DE LA ACTA

Firma 

Catalina Caicedo Paladines

Firma 