

ACTA N° 2 DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REVESTIMIENTOS & DISEÑO WIZZIT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, siendo las 10:00 horas AM del día 18 de abril del 2015, estando reunidos la totalidad de socios, titulares de todas las cuotas o partes de interés social en que se divide el capital social de la Compañía **REVESTIMIENTOS & DISEÑO WIZZIT CIA. LTDA.**, en el domicilio social de la misma, calle Pedro Dionisio n° OE 0-27 intersección Tomás Chariove (frente al colegio de los Pinos), acuerdan por unanimidad la celebración de junta universal de socios, conforme al artículo 238 de la Ley de Compañías y artículo vigésimo séptimo del Contrato social. Al efecto, están presentes las siguientes personas, socios de la Compañía, Dña. Patricia Eliana Checa Bustamante, D. Christian Soto Garcia y D. Patricio David Checa Bustamante, que representan el 100% de la participación social de la Compañía, según consta en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía suscrita en la *Notaria 32 de la ciudad de Quito* el 27 de agosto de 2014 e inscrita en el Registro Mercantil de esta misma ciudad y cantón de Quito el día 19 de septiembre de 2015.

Una vez constituida válidamente la Junta universal por acuerdo de todos los socios, se da paso a la determinación y aprobación del orden del día, que queda fijado de la siguiente manera:

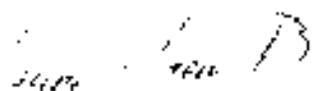
1. Lectura y aprobación del informe correspondiente al periodo de actividad del año 2014 del Gerente General (Anexo 1).
2. Lectura y aprobación del balance correspondiente al periodo contable del año 2014 (Anexo 2).

Intencionen en calidad de Presidenta Dña. Patricia Eliana Checa Bustamante, portadora de la cédula de identidad n°1707301552, y en calidad de Secretario D. Christian Soto Garcia, portador de la cédula de identidad n°175601545-*, Gerente General de la Compañía.

La Presidenta, seguidamente, cede la palabra al Gerente General, que pasa a dar lectura detallada del *informe final y del balance contable del año 2014*.

Terminada la lectura y exposición del Gerente General, todos los socios manifiestan su adhesión a los informes.

No habiendo mas asuntos que tratar la Presidenta levanta a sesión y da por terminada la Junta universal de socios, pasándose a redactar el acta para la suscripción de la misma por todos los presentes.



Dña. Patricia Eliana Checa Bustamante



D. Christian Soto Garcia.



D. Patricia David Checa Bustamante.