ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SETELTECH CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de Marzo del 2016 siendo las 15h00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en la Calle El Día N37-77 Y El Comercio se encuentran presentes el señor CARLOS ANDRES GALVEZ RUEDA y la señora MARIA TERESA RUEDA CHARVET, en virtud de lo cual está representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1) Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al período 2015.

Actúa como Presidente de la Junta, la señora MARIA TERESA RUEDA en representación de los socios.

El Presidente declara instalada la sesión y se pasa a tratar el orden del día. Toma la palabra el Sr. Carlos Andrés Galvez, Gerente General quien expone que durante el período 2015 la compañía todavía no ha realizado actividades comerciales, y por tanto se están presentando balances en cero, en los que únicamente refleja el capital de constitución, que implica la única transacción contable.

Una vez expuesta la información, los socios resuelven aprobar los Estados Financieros correspondientes al período 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo establecido, todos los presentes firman en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 16h00.

Ing. Carlos Andrés Galvez R.
C.I. 1707097869

Sra. María Teresa Rueda Ch.
C.I.1703333078