

SUDE



SUDAMERICANA DE EXPORTACIONES S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL DECOMPAÑIA SUDEXPORTS SUDAMERICANA DE EXPORTACIONES S.A.

En la ciudad de Quito, siendo las 14:00 horas del día 3 de abril del 2014, se reunieron en el local de la sociedad ubicado en la ciudad de Quito Mariscal Sucre 12 de Octubre s/n y Ventimilla.

Los Socios:

FERNANDO JAVIER FARIAS QUITO con C.I.# 1713659132, titular de 50% acciones que representan el 50%% del capital social;

CARLOS ASDRUBAL MORAN MALDONADO QUITO con C.I.# 1709167375, titular de 50% acciones que representan el 50%% del capital social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Fernando Varias, en calidad de Presidente del Directorio y, se designa como secretario Ad-hoc a la señor Gabriel Casachiana. El presidente declara instalada la sesión y ordena que se de lectura al orden del día como sigue

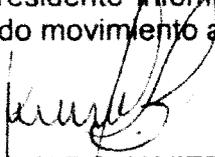
QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda
1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 3 de abril de 2014, que no habido movimiento alguno esperando que el otro año ya haya actividad comercial


FERNANDO JAVIER FARIAS QUINTO

PRESIDENTE DE JUNTA

C.I.# 1713659132


GABRIEL CASACHIANA

SECRETARIO DE JUNTA

C.I.# 1709167375



Av. Veintimilla 325 y Av. 12 de Octubre; Edificio
El Girón Quito 12 : Piso 13