



TUBON Y CEVALLOS
SISMECC CIA. LTDA.
SISTEMAS MECANICOS Y CLIMATIZACION

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA TUBON Y CEVALLOS SISMECC CIA LTDA**

En la Ciudad de Quito, hoy martes 24 de Abril del año 2015 a las 10:00 Horas, en el local de la compañía comparecen todos los socios de la COMPAÑÍA TUBON Y CEVALLOS SISMECC CIA. LTDA. Señores Pedro Rodrigo Tubon Pacheco, propietarios del 50% de las participaciones; Ramiro Aníbal Cevallos Rosero propietario del 50.00% de las participaciones es decir los comparecientes representan el ciento por ciento del capital pagado, y expresan su voluntad unánime de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios con el objeto de tratar como orden del día lo siguiente:

1. Aprobar los Balances efectuados por el Departamento de Contabilidad correspondientes al año 2014.
2. Verificado el quórum correspondiente y con la asistencia de los socios de la compañía, se resuelve APROBAR dichos Balances y conciliaciones para aplicación inmediata en la COMPAÑÍA TUBON Y CEVALLOS SISMECC CIA LTDA.

Habiéndose cumplido con el propósito de la junta, se procede a la redacción de la correspondiente acta, la misma que es aprobada con el voto unánime del ciento por ciento del total del capital social pagado de la compañía.

Se levanta la sesión a las 10:0 pm del mismo día. Para constancia firman todos los accionistas de la compañía que representan el cien por ciento del capital social.

Ing. Pedro Tubon P.
Gerente General

TUBON Y CEVALLOS SISMECC Cía. Ltda.

Ing. Ramiro Cevallos R.
Presidente

TUBON Y CEVALLOS SISMECC Cía. Ltda.