

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

LABAHIA PUNTO SERVICIOS S. A.

Fecha: 31 de marzo de 2016

I. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

II. En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 16h00, en el domicilio principal ubicado en la Av. seis de diciembre N - 34-02, tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía LABAHIA PUNTO SERVICIOS S. A., presidida por el Ing. Cristian Guerra Cisneros presidente, quien compareció debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretaria Alexandra Lema, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) Dr. Byron Sancho H; Ing. Cristian Guerra Cisneros

Se deja constancia que el capital social de la compañía es de USD \$1 600, dividido en acciones iguales de \$1,00 (Un, 00/100 dólar norteamericano) cada una.

III. ORDEN DEL DIA

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital, el gerente declaró instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios; así como se acuerdan por unanimidad tratar el siguiente punto del orden del día, que será objeto de estudio y resolución:

RESOLVER, SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA EMPRESA LABAHIA PUNTO SERVICIOS S. A.

IV. INTERVENCIÓN DE LOS SOCIOS

Se trata el único punto del orden del día, y toma la palabra Ing. Cristian Guerra Cisneros se establece que la compañía generó una utilidad.

V. RESOLUCIÓN

Con estos antecedentes expuestos se toma la siguiente Resolución:

Apruébese con el voto unánime de los socios la moción dada por Ing. Cristian Guerra Cisneros.

De esta resolución se procederá a comunicar al departamento contable para su respectiva contabilización

Sin otro punto que tratar, luego de un breve receso, en el que se procedió a redactar la presente acta, se da lectura a la misma y la Junta General Extraordinaria de Socios la aprueban en forma unánime.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 31 días del mes de marzo del 2016, siendo las 18h15

Ing. Maritza Sancho P.
GERENTE

Alexandra Lema.
SECRETARIA

Ing. Cristian Guerra C.
PRESIDENTE