

ACTA DE SESION No. TREINTA Y NUEVE (39)

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA "CHAVEZ, GRANADOS, MANCHENO, REGALADO, AUDIFINS CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA TRES DE ABRIL DE 2014.

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de abril del año dos mil catorce, a las veinte horas, en la oficina de la empresa, situada en la calle Catalina Aldaz No. 245 y Portugal edificio Catalina Plaza oficina 201, se reúnen los siguientes socios de la Compañía:

SOCIOS	No. PART.	CAPITAL PAGADO
LUIS BOLIVAR GRANADOS MENDOZA	100	US \$ 100,00
ANGEL OLMEDO MANCHENO FIGO	100	US \$ 100,00
ARNULFO RAMIRO REGALADO VINUEZA	100	US \$ 100,00
GONZALO AUGUSTO FERNANDEZ BALAREZO	100	US \$ 100,00
TOTAL	400	US \$ 400,00

Actúa como Gerente General el señor Luis Bolivar Granados Mendoza y como Secretario el señor Arnulfo Ramiro Regalado, Presidente de la Compañía. El Secretario manifiesta y certifica que están representadas 400 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (US \$ 1,00), equivalente a US \$ 400,00, esto representa el 100% del capital social pagado de la Compañía.

El Gerente indica que en virtud de la presencia de todos los señores socios, está válidamente constituida la Junta General Extraordinaria de Socios con carácter universal, para conocer y resolver sobre el único punto del orden del día: Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al período 2013.

Leída que les fue a los socios, éstos en forma unánime aprueban el orden del día. Luego de las debidas deliberaciones del asunto a tratar: POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL ÚNICO PUNTO DEL DÍA. No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las veinte horas treinta y cinco minutos, la Gerencia dispone un receso de treinta minutos para la redacción de esta acta.

A las veintidós horas con cinco minutos, la Gerencia reinstala la sesión y dispone que el Secretario lea esta acta. Luego de la lectura correspondiente, el Gerente la somete a consideración de la Junta, la cual por unanimidad la aprueba.

De conformidad con la ley y los estatutos sociales, suscriben la presente acta el gerente y el secretario que certifica.

RAZON.- La copia que antecede es igual a su original, a la cual me remitiré en caso necesario.

CERTIFICO.- 3 de Abril 2014


LUIS BOLIVAR GRANADOS MENDOZA
SOCIO - GERENTE


ARNULFO RAMIRO REGALADO
SOCIO SECRETARIO