

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SIERRAFLORES CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de abril del año dos mil catorce, a las catorce horas, se reúnen los siguientes socios de "SIERRAFLORES CIA. LTDA.": señora Sandra Tatyana Trepp Gloor, propietaria de once mil doscientas cincuenta participaciones sociales de cuatro centavos de dólar norteamericano cada una; y, señor Carlos Francisco Castellanos Caizaletín, propietario de once mil doscientas cincuenta participaciones sociales de cuatro centavos de dólar norteamericano cada una; Kamila Castellanos, propietaria de cinco mil seiscientos veinte y cinco participaciones sociales de cuatro centavos de dólar norteamericano cada una y en representación de los menores de edad y socios de la Compañía Christian Castellanos, Kevin Castellanos y Oliver Castellanos su apoderada la Sra. Tatyana Trepp, con el objeto de Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía "SIERRAFLORES CIA. LTDA.". Preside la sesión la señora Sandra Tatyana Trepp Gloor y actúa como secretario Ad-Hoc, el señor Carlos Francisco Castellanos Caizaletín, éste último, con vista del libro de socios y Participaciones, deja constancia de que se encuentra representado todo el capital social de la compañía y que los socios unánimemente han acordado constituirse en la Junta General prescindiendo del requisito previo de convocatoria al tenor de lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la ley de Compañías, para conocer y resolver acerca del siguiente orden del día:

PRIMERO: Conocer y aprobar los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2013.

A continuación, la Junta resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:

SEGUNDO: Aprobar los estados financieros presentados con corte al 31 de diciembre de 2012, el cual presenta un total de activos de dos millones doscientos sesenta mil cuatrocientos treinta y ocho 95/100, pasivos por un millón ciento dos mil novecientos nueve 46/100 y un patrimonio neto de un millón ciento cincuenta y siete mil quinientos veinte y nueve 49/100.

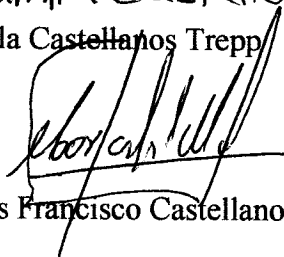
Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar el Acta, hecho lo cual, se le dio lectura y los socios la firmaron en señal de aceptación.



Sandra Tatyana Trepp Gloor



Kamila Castellanos Trepp



Carlos Francisco Castellanos Caizaletín