ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

DE LA

COMPAÑIA MONCAYO MIÑO & ASOCIADOS CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a veinte y cuatro de Marzo del año 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Urbanización Iñaquito Alto, calle Francisco de Ecija 701 y Antonio Sanchez, primer piso, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a las diez y siete horas treinta minutos, reunido la totalidad del capital de la compañía " MONCAYO MIÑO Y ASOCIADOS CIA. LTDA.", asisten los señores socios: Daniel Eduardo Moncayo Miño y Alexandra Hidalgo Miño, por sus propios derechos, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaia y Universal de Socios de la compañía. Como secretaria actúa Luz Marina Ruiz Burbano.

Se declara instalada la sesión y se pone a consideración de los socios el único punto del orden del día: informe de gerencia y aprobación de los estados financieros del 2013

Por concluido el asunto que se convino tratar en la presente junta general, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada le sesión, se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado por todos los asistentes quienes para constancia firman en unidad de acto.

Daniel Eduardo Moncayo Miño
C.I. 170775977-3
ACCIONISTA

Alexandra Hidalgo Miño
C.I. 170877023-3
ACCIONISTA