

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA SERVICIO Y GESTION TARAPOA SERVICETARAPOA
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Nueva Loja, el día de hoy, viernes 08 de mayo de 2015, a las 10:00 se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la compañía **SERVICIO Y GESTION TARAPOA SERVICETARAPOA CIA. LTDA.**, por sus propios derechos, en el domicilio de la misma ubicado en la calle Av. Principal, según la siguiente composición:

SOCIOS	CAPITAL ACTUAL	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
ALMEIDA GAVILANES RAMON ISIDRO	10,00	10,00
SISALIMA CACAY ALCIDES FERMIN	10,00	10,00
PALACIOS BELTRAN LANGELA GEOCONDA	380,00	380,00
TOTAL:	400,00	400,00

Preside la reunión el señor Sisalima Cacay Alcides Fermín, como Presidente de la compañía, y actúa como secretario la señora Palacios Beltrán Langela Geoconda, en su calidad de Gerente General. Secretaría verifica la presencia de los socios; Secretaría deja constancia que acuden a la presente reunión el 100% del capital social suscrito y pagado es decir US\$ 400,00 de los Estados Unidos de Norteamérica, divididos en 400 participaciones en Junta General Extraordinaria y Universal, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año fiscal 2014.

De inmediato se pasa a tratar sobre el orden del día aprobado por los socios de la compañía.

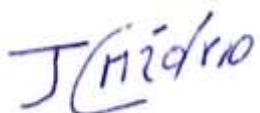
PUNTO UNO.- Toma la palabra el señor Almeida Gavilanes Ramón Isidro y da lectura de los saldos que arrojan los Estados

Financieros del periodo 2014 y está de acuerdo en la aprobación de los mismos.

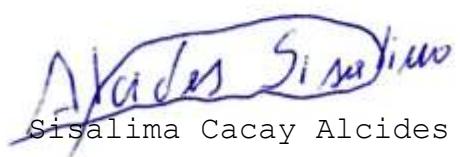
Los socios asistentes por unanimidad aprueban el punto tratado anteriormente, y proceden a dar su consentimiento para que se continúe con los trámites subsiguientes.

Por no existir más puntos que tratar, se concede un receso de treinta minutos para elaborar la presente Acta; reinstalada que es la Junta General de Socios se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía.

Se concluye a las 11:00.



Almeida Gavilanes Ramón
SOCIO



Sisalima Cacay Alcides
PRESIDENTE-SOCIO


Palacios Beltrán Geoconda
GERENTE GENERAL-SOCIO