

ACTA NO. 1. 2013

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SICARQUEDIT CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 16H00 del día 14 de marzo 2013, se reúne el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía SICARQUEDIT CIA LTDA.; en el domicilio de la empresa en la parroquia de Chapucruz, calle A número N43-45 y Edmundo Carvajal 3er. Piso, para tratar el siguiente orden del día.

- 1) Constatación de Quórum
- 2) Lectura del Informe del Comisario
- 3) Aprobación de Balances de la Compañía y demás informes
- 4) Varios

A petición de los socios se designa como secretaria a la Sra. Sol Izquierdo Merino, misma que acepta el cargo y toma posesión del mismo de manera inmediata.

PUNTO UNO

Se encuentra el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía SICARQUEDIT CIA. LTDA., representada en los siguientes socios presentes.

- a) María Sol Izquierdo Merino
- b) María Sol Merino Serrano

SEGUNDO PUNTO

Se da lectura al informe presentado por el señor Comisario Luis Alejandro Moncayo Berrazueta, el 14 de marzo de 2013, el mismo que es aprobado por los socios. (El informe del Comisario es adjuntado a esta Acta en calidad de documento habilitante)

TERCER PUNTO

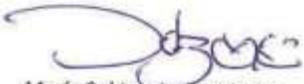
La Señora María Sol Izquierdo en su calidad de Gerente General, de la empresa presenta el balance de la compañía, mismo que es aprobado por los socios (El Balance de la Compañía está adjunto en calidad de documento habilitante)

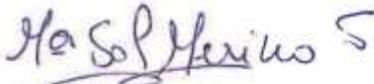
CUARTO PUNTO.

No hay puntos que tratar en varios

Siendo las 18H00 se cierra la sesión

Para constancia de lo aprobado suscriben la presente Acta en unidad de acto los socios

  
María Sol Izquierdo Merino  
1712546348

  
María Sol Merino Serrano  
170256043.2