

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ELITCLIENTES S.A**

En la ciudad de Samborombon a los **treinta días del mes de abril de dos mil quince** en el local ubicado en la Urbanización Caminos del Río s/n siendo las diez horas quince minutos de la mañana se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía ELITCLIENTES SA con la asistencia de los socios MOREIRA ESPINOZA EVELYN DANIELA propietario de 650 participaciones de un dólar cada una, ORELLANA VELIZ ALLYSON DANIELA propietaria de 150 participaciones de un dólar cada uno, VELIZ ESPINOZA JAIME GUSTAVO propietario de 200 de un dólar cada una representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General y Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el Único punto de Orden del Día.

1. UNICO PUNTO.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014

Actúa como Presidente de esta Junta el Señor Julio Cesar Gómez González y como Secretario Ad-Hoc al señor Miguel Barahona. Presidente dispone que la Secretaria Ad-Hoc constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Junta Generales de Accionistas Inmediatamente la Presidente DECLARA INSTALADA LA Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primero y Único punto del orden del día a tratarse cuál es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico de 2014.

Acto seguido la Sala autoriza al secretario Ad - Hoc para que expida el acta respectiva. No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta y reinstalada que fue se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad por lo que se da por terminada esta Junta a las once horas. Para constancia de lo cual todos los socios presentes firman al calce. F) MOREIRA ESPINOZA EVELYN DANIELA: F) ORELLANA VELIZ ALLYSON DANIELA: F) VELIZ ESPINOZA JAIME GUSTAVO.



MIGUEL BARAHONA
Secretario Ad-Hoc



JULIO CESAR GOMEZ G.
PRESIDENTE - GERENTE
Socios de la Elitclientes S.A