

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"SIGMACORP CIA. LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de esta ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Enero del dos mil dieciséis, a las ocho horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los Socios de la Compañía, que acuerdan en constituirse como en efecto se constituye en Junta General Universal de Socios de la **COMPAÑÍA SIGMACORP CIA. LTDA.**

Actúa autorizado por la Junta, como Presidente de la misma la señorita Jenny Celeste Montalvo Burgos y como Secretaria Ad-Hoc, la señorita Alejandra Belén Rosero Mendoza, invitada a esta reunión.

El Presidente de la Junta, dispone que se proceda por secretaria a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:

NOMBRE ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO ACCIONES	CAPITAL TOTAL
Oswaldo Xavier Fernández Saa	\$5,200	\$5,200	52	\$5,200
Jenny Celeste Montalvo Burgos	\$4,800	\$4,800	48	\$4,800
TOTAL	\$ 10,000	\$10,000	100	\$10,000

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los Socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento de Balance General del 2015

El orden del día es aceptado por todos los Socios, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta General Universal de socios y su Presidente la declara instalada a las 9H00.

A continuación se procede a conocer el único punto del día:

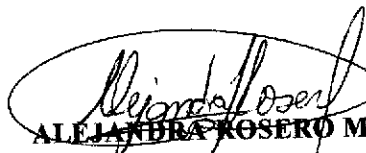
A continuación se procede a conocer el único punto del día:

1.- La Gerente General se encargara de todos los trámites para en la Superintendencia de Compañías y para presentar toda la información financiera de la compañía.

Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma se la hace en los mismos términos.

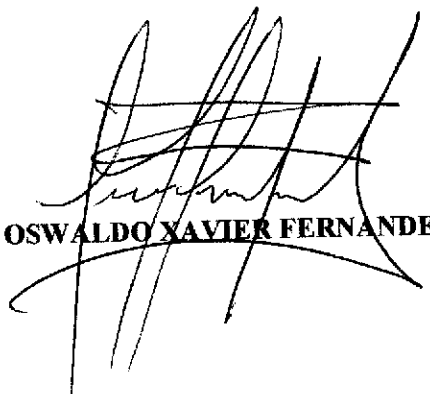
Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura al acta, es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

El presidente levanta la sesión a las 10h00 horas.


ALEJANDRA ROSERO MENDOZA
SECRETARIA AD-HOC


JENNY CELESTE MONTALVO BURGOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA


JENNY CELESTE MONTALVO BURGOS


OSWALDO XAVIER FERNANDEZ SAA