

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SIENTELAMODA STM CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de Mayo del 2016, siendo las 10h30, en el domicilio de la compañía SIENTELAMODA STM CIA LTDA, ubicada en calle CALLE B OE4E Y EUCALIPTOS N 66-186 de la ciudad de Quito, encontrándose presentes los socios: ARIZA ARELAEZ HUGO MARIO, TAMAYO VILLAQUIRAN GRETA MARIA propietarios del el ciento por ciento del capital de la compañía de "SIENTELAMODA STM CIA LTDA".

Encontrándose reunido la totalidad del capital suscrito y pagado en el porcentaje indicado, en atención a lo dispuesto en la Ley de Compañía y el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas expedido por la Superintendencia de Compañías, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General y Universal Extraordinaria de Socios; Preside la junta el señor HUGO MARIO ARIZA ARBELAEZ en su calidad de Representante Legal ; y, actúan como secretaria la Señora Nathalia Merchán , para tratar el siguiente orden del día:

1.- Revisión y Aprobación de Balances del año 2015

La moción presentada por el Señor HUGO MARIO ARIZA es aceptada por unanimidad procediéndose en forma inmediata a realizar el correspondiente aprobación, Sin tener otro asunto que tratarse concede treinta minutos de receso para redactar el acta.-Transcurrido el tiempo antes señalado y una vez que esta lista se someta a votación y es aprobada por unanimidad, por todos los socios y asistentes; que son el ciento por ciento del capital social. Con lo que se concluye la Junta General; siendo las diez y ocho horas con cuarenta minutos. Para constancia firman todos los concurrentes, hoy cinco mayo del 2016.



Hugo Mario ARIZA

GERENTE GENERAL

Greta Tamayo Villaquiran

SOCIO

NATHALIA MERCHAN C

SECRETARIA