

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

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de Abril del 2016, siendo las 10h30, en el domicilio de la compañía SIENTELAMODA STM CIA LTDA, ubicada en la ciudadela El Rocío calle B casa 66 y de los Ecuallptos de la ciudad de Q uito, encontrándose presentes los socios: HUGO MARIO ARIZA ARBELAEZ Y JORGE GUILLERMO CLAVIJO BASANTES propietarios del el ciento por ciento del capital de la compañía de Responsabilidad Limitada "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 JORGE GUILLERMO CLAVIJO BASANTES en su calidad de Representante Legal ; y, actúan como secretaria la Señora Greta Tamayo , para tratar el siguiente orden del día:

1.- Revisión de Balances.

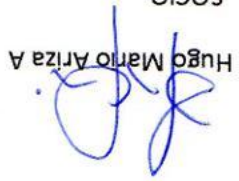
La moción presentada por el Señor Jorge Guillermo Clavijo Basante es aceptada por unanimidad procediéndose en forma inmediata a realizar el correspondiente aprobación, Sin tener otro asunto que tratarse concede treinta minutos de receso para redactar el acta.-Transcurrido el tiempo antes señalado y una 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 17 de abril del 2017.

Jorge Clavijo B.


GERENTE GENERAL

Greta Tamayo


SECRETARIA

Hugo Mario Ariza A


SOCIO