



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SION  
HERRAMIENTAS GERENCIALES "SHG" CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL  
29 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el 29 de abril del 2016, a las 16hoo, en el domicilio principal de la Compañía SION HERRAMIENTAS GERENCIALES "SHG" CIA. LTDA. Ubicada en la Av. Orellana E11-14 y Av. Coruña, se reúnen los siguientes socios de la Compañía SION HERRAMIENTAS GERENCIALES "SHG" CIA. LTDA.; **a)** HENRY WASHINGTON MOYA SUAREZ, titular de DOSCIENTAS (200) PARTICIPACIONES de un dólar cada una, **b)** ALEJANDRO MARTIN ESPINOSA JARAMILLO, titular de OCHENTA (80) PARTICIPACIONES de un dólar cada una; **c)** EDWIN XAVIER VASQUEZ BUENAÑO, titular de OCHENTA (80) PARTICIPACIONES de un dólar cada una; y, **d)** JORGE ARMANDO QUIZAMANCHURO FUEL, titular de CUARENTA (40) PARTICIPACIONES de un dólar cada una;

Por encontrarse reunidos todos los accionistas que representan el capital social y habiéndose aceptado por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria de Socios, no fue necesario realizar la publicación por la prensa, comprobándose que se encuentra presente la totalidad de los socios de la compañía, por consiguiente existe el quórum reglamentario para esta sesión. Preside esta junta el señor HENRY WASHINGTON MOYA SUAREZ, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor EDWIN XAVIER VASQUEZ BUENAÑO, para conocer el siguiente orden del día: PARA APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DE LA COMPAÑÍA SION HERRAMIENTAS GERENCIALES "SHG" CIA. LTDA.

Puesto en conocimiento el orden del día, los señores socios aprueban los estados financieros al 31 de diciembre del 2015. Los socios luego de escuchar la exposición y moción de los representantes de la compañía, la aprueban.

Después de la aprobación de los estados financieros, en la sesión se da lectura al Acta respectiva la cual es aprobada en su totalidad y sin modificaciones. El Presidente agradece a los socios presentes y siendo las 18hoo, se levanta la sesión.



HERRAMIENTAS GERENCIALES

HENRY WASHINGTON MOYA SUAREZ  
SOCIO C.C.

ALEJANDRO MARTIN ESPINOSA JARAMILLO  
SOCIO C.C. 1711885879.

JORGE ARMANDO QUIZAMANCHURO FUEL  
SOCIO C.C. 0401102645

EDWIN XAVIER VASQUEZ BUENAÑO.  
SOCIO SECRETARIOAD-HOC  
C.C.