

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANÍA SION HERRAMIENTAS GERENCIALES "SHG" CIA. LTDA.
CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2016.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el 16 de enero del 2016, a las 16h00, 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 BUENANO, titular de un dólar cada una (80) PARTICIPACIONES de un dólar cada una; y, **d)** JORGE ARMANDO QUIZAMANACHURO 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 el 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 total y suficiente para esta sesión. Preside esta Junta el señor HENRY WASHINGTON MOYA SUAREZ, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor EDWIN XAVIER VASQUEZ BUENANO, para conocer el siguiente orden del día: PARA APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE LA COMPAÑIA 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 2016. Los socios luego de escuchar la exposición y moción de los representantes de la compañía, la aprueban por unanimidad de votos.

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 18h00, se levanta la sesión.

MOYA SUAREZ HENRY WASHINGTON

Presidente

VASQUEZ BUENAÑO EDWIN XAVIER

Secretario Ad - Hoc

Socio

C.C.: 2705431453

ESPINOSA JARAMILLO ALEJANDRO MARTÍN

Socio

C.C.: 171185849

QUIZAMANACHURO FUEL JORGE ARMANDO

Socio

C.C.: 0904422041