

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SION HERRAMIENTAS GERENCIALES SHG CIA LTDA.
CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DEL 2017**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el 28 de febrero del 2017, a las 16hoo, en el domicilio principal de la Compañía SION HERRAMIENTAS GERENCIALES SHG CIA LTDA EN LA AVENIDA ORELLANA Y AVENIDA CORUÑA, sector GRANADOS, 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 (80) PARTICIPACIONES de un dólar cada una; **c)** EDWIN XAVIER VASQUEZ BUENAÑO, titular de (80) PARTICIPACIONES de un dólar cada una; y **d)** JORGE ARMANDO QUIZAMANCHURO FUEL, titular de (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 total y suficiente para esta sesión. Preside esta junta el señor HENRY WASHINGTON MOYA SUAREZ, y actúa como secretario Ad-Hoc el EDWIN XAVIER VASQUEZ BUENAÑO, para conocer el siguiente orden del día: APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE LA COMPAÑÍA SION HERRAMIENTAS GERENCIALES SHG CIA LTDA.

Puesto en conocimiento el orden del día, los señores socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017. Los socios luego de escuchar la exposición y moción de los representantes de la compañía, la aprueban por unanimidad de votos.

La persona nombrada agradece por la nominación y manifiesta que tratara de desempeñar con toda la responsabilidad. La Junta General autoriza para que se proceda a la realización inmediata del nombramiento y su legalización en el Registro Mercantil con su inscripción.

Después de la aprobación de 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 17H00, se levanta la sesión.

MOYA SUAREZ HENRY WASHINGTON
SOCIO C.C.

ESPINOSA JARAMILLO ALEJANDRO MARTÍN
SOCIO C.C.

VASQUEZ BUENAÑO EDWIN XAVIER
SOCIO C.C.

QUIZAMANCHURO FUEL JORGE ARMANDO
SOCIO C.C.