

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SPMP CIA. LTDA.

- SEBASTIAN GUILLERMO PAREJA AGUIRRE, propietario del 50% de las participaciones, que equivale a 200 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- PINCAY BUSTAMANTE MICHELA propietario del 50% de las participaciones que equivale a 200 acciones ordinarias y nominativa de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Capital Suscrito y Pagado US\$400,00
Quórum: 100%

Convocatoria: Art.238 de la Ley de Compañías.

Lo certificamos,

Guayaquil, Marzo 03 del 2016

Secretario Ad-hoc


SEBASTIÁN GUILLERMO PAREJA AGUIRRE
SOCIO
C.C. 0912859055


Sra. Karina Coello Quinde
C.I. # 0926420605


MICHELA PINCAY BUSTAMANTE
SOCIO
C.C. 0921408498

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SPMP CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil a los tres días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 10h00 en la oficina ubicada en la Ciudadela Kennedy Norte Mz 506 Edificio Torres del Norte "Torre A" Piso 8 Oficina 810, se reúnen los señores Socios de la compañía SPMP CIA. LTDA. Contando con la asistencia de los señores socios,

- Ab. SEBASTIAN GUILLERMO PAREJA AGUIRRE propietario del 50% de las participaciones que equivale a 200 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho al igual número de votos.
- Ing. PINCAY BUSTAMANTE MICHELA, propietario del 50% de las participaciones, que equivale a 200 acción ordinaria y nominativa de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho al igual número de votos.

Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el valor de \$400,00., siendo este la suma total de Ochocientos Dólares Americanos.

Preside la sesión el Señor SEBASTIAN GUILLERMO PAREJA AGUIRRE, en su calidad de Gerente General de la compañía y Representante Legal y actúa como secretaria el Señora KARINA ELIZABETH COELLO QUINDE, designado Secretario Ad-hoc por los presentes, quien constata el quórum existente, previa la elaboración de la lista de asistente de conformidad en lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías. Los socios concurrentes representa por tanto, la totalidad del capital suscrito pagado y no pagado de la compañía que asciende a CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando tratar por unanimidad los siguientes puntos del orden del día:

- 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.**
- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.**
- 3) CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.**

De inmediato, toma la palabra el Gerente General y ordena que se pase a tratar y resolver el orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2015.- Leído que fue el informe del Gerente General, y no habiendo objeción alguna, la Junta General de Socios aprueba por unanimidad de votos dicho informe.- El secretario da paso al siguiente punto: **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estados de Resultados Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Patrimonio de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015.- El secretario le entrega a los señores Socios los ejemplares del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Patrimonio de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015 para su revisión.- Luego de las deliberaciones correspondiente, la Junta General de Socios, por unanimidad de votos, resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Patrimonio, correspondiente al ejercicio económico del 2015.- De inmediato se pasa a resolver el siguiente punto de orden del día: **TERCERO:** Conocer y aprobar el Informe del Comisario, El secretario le entrega a los señores Socios los ejemplares del informe del Comisario, los mismo que fueron aceptados por los señores Socios. De inmediato se pasa a resolver el siguiente punto del día.- No habiendo otro asunto que tratar, El Gerente General concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esa Junta.- Redactada, se reinstala la sesión con la asistencia de todos los Socios, y por el secretario se procede a dar lectura del presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones, y por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado de la compañía.- Para constancia, la suscriben los Socios, asistentes a esta Junta, junto con el Gerente General y el Secretario AD-HOC, siendo las 12h30, con lo que se declara concluida la sesión.

Ab. SEBASTIAN GUILLERMO PAREJA AGUIRRE, Ing. PINCAY BUSTAMANTE MICHELA, Secretario Ad-hoc. KARINA COELLO QUINDE CERTIFICAN: Que el acta que antecede es fiel copia a su original, el mismo que reposa en el libro de Acta de Juntas Generales de Socios al que me remito en caso de ser necesario.

Secretario Ad-hoc


SEBASTIÁN GUILLERMO PAREJA AGUIRRE
SOCIO
C.C. 0912859055


Sra. Karina Coello Quinde
C.I. # 0926420605


MICHELA PINCAY BUSTAMANTE
SOCIO
C.C. 0921408498