

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD " PARTESCAT COMPAÑÍA LIMITADA "

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, siendo las 10:00 horas del día 31 de Marzo de 2016, en el domicilio social de la compañía "PARTESCAT COMPAÑÍA LIMITADA, ubicada en la calle Juan de Alcántara No N39-139 y El Telégrafo se instala la Junta General de Accionistas, asistiendo la totalidad de los señores accionistas de la PARTESCAT COMPAÑÍA LIMITADA que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, designando por unanimidad Presidente de la Junta a JHON ERIC CATHCART LALAMA y como secretario a ANNA KARINA CATHCART LALAMA, quedando así formalizada la lista de asistentes:

- LALAMA CRESPO HAYDEE JULIETA, titular de 3900 participaciones que representan el 30 % del capital social.
- CATHCART LALAMA ANNA KARINA, titular de 1885 participaciones que representan el 14.5 % del capital social.
- CATHCART LALAMA DANIELA JULIET, titular de 1885 participaciones que representan el 14.5 % del capital social.
- CATHCART LALAMA JOHN ERIC, titular de 5330 participaciones que representan el 41 % del capital social.

Los accionistas aprueban asimismo por unanimidad el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Revisión de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015

El Sr. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día, los accionistas, tras discutir las cuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, tomar por (unanimidad/mayoría) los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015 para los diferentes Organismos de Control.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por el Secretario con el Visto Bueno del Sr. Presidente.

CATHCART LALAMA ANNA
EL SECRETARIO

CATHCART LALAMA JOHN ERIC
EL PRESIDENTE

LALAMA CRESPO HAYDEE JULIETA

CATHCART LALAMA DANIELA