

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“HEAVENSTUD CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de febrero del dos mil diecisiete, a las quince horas (15:00), en las oficinas de la Empresa ubicada en la calle, se reúnen los socios de la compañía Heaven Stud Cía. Ltda. , que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la ley de Compañías.

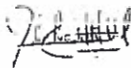
Los comparecientes en forma libre y voluntaria y sin necesidad de convocatoria previa, convienen en constituirse en la Junta General Universal Extraordinaria de Socios con la finalidad de tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros bajo la normativa contable tributaria.
Y demás entes de control interno.

Todos están conformes con los resultados que reflejan los Estados Financieros

No habiendo más puntos que tratar y siendo las diecisiete horas treinta minutos (17H30), el señor secretario, concede un receso de quince minutos para que la Secretaría elabore la redacción del Acta respectiva de la Junta General.

Reinstalada la Junta se da lectura del Acta, la misma que es aprobada íntegramente por todos los socios de la compañía y firmada para constancia en unanimidad de acto.



FLOR ELIZABETH LANDETA VILLARREAL

C.C. 22.024.001.111



ERIKA KARINA SANCHEZ GONZALEZ

C.C. 1714548668



17155261119

ALEX RICARDO JACOME MOYA

C.C.



DOMINGO ORLANDO CAJAMARCA JARRIN

C.C. 1705295549