

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "LAMINTECH CIA. LTDA." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 9 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Quito, el día 09 de abril del año 2013, a las 18:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Interoceánica Km 11 1/2 y Av. Siena Cumbayá, los socios de la compañía "LAMINTECH CIA. LTDA." que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos socios son:

SOCIO	CAPITAL (usd)	PARTICIPACIONES
ING. GUSTAVO HERNAN MAFLA ORTEGA	810,00	810,00
SA. MARIA FERNANDA JIJON	2,00	2,00
TOTALES	812,00	812,00

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar lo siguiente:

Aprobación de Balances del ejercicio Fiscal 2013

Preside esta sesión la señora María Fernanda Jijón, quien actúa como Presidenta la Compañía y como Secretario actúa la señora Alexandra Guallichico.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios; al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado

1. Aprobación de Balances del ejercicio Fiscal 2013

La Junta, con la asistencia del 100% de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó por unanimidad

Siendo las 19:00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los socios de la compañía


Sra. María Fernanda Jijón
Presidente LAMINTECH CIA. LTDA.


Sra. Alexandra Guallichico
Secretario LAMINTECH CIA. LTDA.


Sr. Gustavo Hernan Mafla Ortega
Socio


Sra. María Fernanda Jijón
Socio



Impermeabilización total

**POLYMER
SCIENCE
CORPORATION**
SISTEMAS EPOXICOS

QUITO: Av. Interoceánica Km. 11 1/2 y Av. Siena - Cumbayá • Telfs.: (593 2) 289 2461 - 289 2254 • Cel. Of.: (593 9) 973 6585

MANTA: Vía Circunvalación Etapa I lote 4 (Frente a la gasolinera Primax) • Telfs.: (593 5) 390 0604 • Cel. Of.: (593 8) 936 8532

Info@laminasytechos.com • www.laminasytechos.com