

Suministros y Servicios Cía. Ltda.

SUMYCIOS Cía. Ltda.

EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO DEL DINERO

**ACTA DE SESION UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SUMINISTROS Y SERVICIOS SUMYCIOS CIA. LTDA",
CELEBRADA EL 26 DE AGOSTO DE 2014**

En la ciudad de Quito, a los 26 días de Agosto del 2014, a las 9,00 horas, en las oficinas principales de la empresa, ubicadas en la Avd. Shyris N39-281 y Gaspar de Villarreal, se constituye la Junta General universal y extraordinaria de socios de la compañía "SUMINISTROS Y SERVICIOS SUMYCIOS CIA. LTDA".-

Se hallan presentes, por sus propios derechos, todos los socios de la compañía:

MARCOS TULIO PALAU FARINA, 299 participaciones por sus propios derechos.

MARIA DOLORES PALAU FARINA, 1 participación por sus propios derechos.

Por consiguiente está representada la totalidad del capital suscrito, el mismo que asciende a Cuatrocientos \$ 400,00 con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación de los balances del año 2012 de la Compañía SUMINISTROS Y SERVICIOS SUMYCIOS CIA. LTDA

Por unanimidad se aprueba el los balances del año 2012 de la compañía, la Sra. Patricia Muentes Avellaneda ejerce la función de Secretario, conforme disponen los Estatutos Sociales, quien deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la reunión.-

PRIMER PUNTO.- APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2012.-

Se da lectura a los Balances del año 2012, el cual es aprobado por unanimidad sin ningún tipo de modificación.

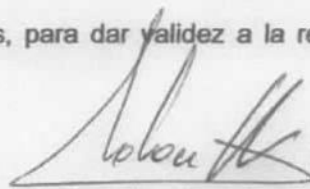
Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a instalarse la Junta general universal, disponiendo se de lectura el documento que es aprobado sin modificación alguna en forma unánime por la totalidad del capital que se halla presente y en tal virtud suscriben la respectiva acta.-

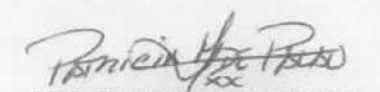
Siendo las 12,45 horas del día antes indicado, la Presidencia da por concluida la sesión de Junta General Extraordinaria y universal de socios.-

El secretario de la junta, deja constancia de que estuvieron presentes durante la reunión, de principio a fin, todos los socios asistentes.-

Los socios, de conformidad con las normas legales vigentes, para dar validez a la reunión, suscriben la presente acta.-


SRTA. MARIA PALAU.
SOCIO


SR. MARCOS PALAU.
GERENTE - SOCIO


SRA. PATRICIA MUENTES
PRESIDENTE - SECRETARIO