

POPIS Cía. Ltda.

PRODUCTOS DE CALIDAD

Vía a Calacalí s/n y Secundaria

Telfs.: 2306-522 / 2306-222

E-mail: toachiri@yahoo.com

magushch@msn.com • Quito - Ecuador

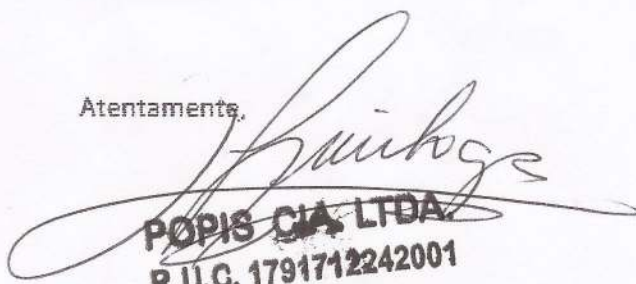
La Quiteña®

Quito, 23 de Abril del 2014

CERTIFICACION

Carta de certificación del Acta de Socios de POPIS CIA. LTDA. Efectuada del 28 de Marzo del 2014 a las ocho horas, y debidamente aprobada y firmada por la Presidencia la Señora María Augusta Hidalgo Chiriboga y por la Gerencia General de la Compañía la Señora Toa Yolanda Chiriboga Guerrero.

Atentamente,



POPIS CIA. LTDA.

R.U.C. 1791712242001

TOA CHIRIBOGA GUERRERO

GERENTE GENERAL

POPIS Cía. Ltda.

PRODUCTOS DE CALIDAD

Vía a Calacalí s/n y Secundaria
Telfs.: 2306-522 / 2306-222
E-mail: toachiri@yahoo.com
magushch@msn.com • Quito - Ecuador

La Quiteña®

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA POPIS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014

En el cantón Quito, provincia de Pichincha, domicilio principal de POPIS CIA. LTDA., a los 28 días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las ocho horas, se reúnen con el objeto de celebrar de presente Junta General Extraordinaria, la totalidad de los socios de la compañía, siendo ellos:

NOMBRES	NUMERO PARTICIPACIONES	% PARTICIPACIONES	VALOR USD. PARTICIPACIONES.	VALOR TOTAL USD. PARTICIPACIONES.
Toa Yolanda Chiriboga	280	70%	1	280.00
Maria Augusta Hidalgo	60	15%	1	60.00
Maria del Carmen Hidalgo	60	15%	1	60.00
TOTAL CAPITAL	400	100%		400.00

Se designa Presidente de la Junta a la señora María Augusta Hidalgo y actúa en la Secretaria Ad-hoc a la Señora Toa Chiriboga.

Los socios de manera unánime, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías. Se procede a declarar instalada la Junta y la Señora Presidenta de la Junta pide a la Secretaria Ad-hoc Señora Toa Chiriboga que de lectura al orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por la Gerencia General sobre la administración del año 2013.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2013, y destino de los resultados.
1. Se pone en consideración de la Junta General Extraordinaria de Socios el Informe presentado por la señora Gerente General de la Compañía su administración correspondiente al año 2013, mismo que es aprobado por unanimidad.

POPIS Cía. Ltda.

PRODUCTOS DE CALIDAD

Vía a Calacalí s/n y Secundaria
Telfs.: 2306-522 / 2306-222
E-mail: toachiri@yahoo.com
magushch@msn.com • Quito - Ecuador

La Quitena®

2. La señora Secretaria pone en consideración de la Junta los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013. La Junta los aprueba por unanimidad. En cuanto al destino de los resultados, la resolución de la Junta es distribuirlos en forma proporcional.

Puesto a consideración de la socias, el único orden del día propuesto, esto es aprobado por unanimidad por los socios asistentes a la reunión.

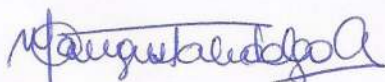
Sin otro asunto que tratar, a las 11H00, la Presidenta concede un receso para la elaboración del Acta, se reinstala la Junta a las 11H30 y se da lectura al contenido, siendo aprobado en todas sus partes.

Para constancia, firman



PRESIDENTA

CC: 1703613693



SECRETARIA AD-HOC

GERENTE GENERAL

CC: 1702125590