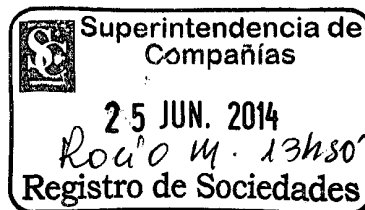


26149



Quito, DM 19 de junio 2014

Señor Doctor
Superintendente de Compañías
En su despacho.-

De mi consideración:

Quito

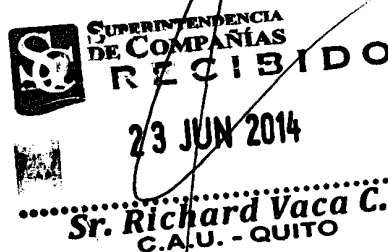
De acuerdo al correo enviado el día miércoles 18 de junio de 2014, adjunto a la presente sírvese los documentos originales solicitados;

- Informe de notas a los estados financieros del año 2012.
- Informe de acta de junta general del año 2012.

Atentamente:

Natalia Almeida B.

Ing. Natalia Almeida
Gerente General
PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA.
Expediente; 90676



*Hojs 12-
Acta R*

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA

PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA

Celebrada el 15 de abril de 2013

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del año 2013, a las 8h00, se reúnen los Socios ALMEIDA BUCHELI NATALIA, JACOME PROAÑO CRISTIAN, PAEZ PAREDES ANTONIO RAFAEL, REYES FLOR MAURO RENATO y ROSENFELD BOURNISSEN MAURICIO GERMAN que representan la totalidad del capital social, quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía **PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA** y tratar el siguiente orden del día:

Dirige la sesión el señor JACOME PROAÑO CRISTIAN en calidad de Presidente de la misma, y actúa como Secretario, la señora ALMEIDA BUCHELI NATALIA.

El secretario de la Junta certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado, la sesión por lo que queda válidamente constituida y declara instalada la junta, poniendo en conocimiento el orden del día:

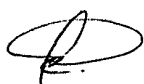
1. CONOCIMIENTO DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012.

PRIMERO:

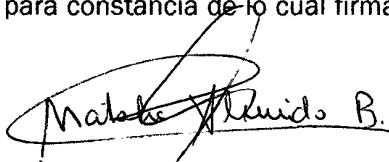
El Gerente de la Compañía presente su informe y los documentos financieros correspondientes al año 2012, los cuales fueron revisados por los Socios.

La Junta aprueba por unanimidad los balances correspondientes.

Resuelto de esta forma los puntos para lo cual se constituyó la Junta General Universal Extraordinaria de Socios y no habiendo más que tratar, se dispone un momento de receso para la redacción del Acta respectiva, la misma que es leída por los asistentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observación, para constancia de lo cual firman al pie de la presente acta.



JACOME PROAÑO CRISTIAN
RESIDENTE DE LA JUNTA
Socios



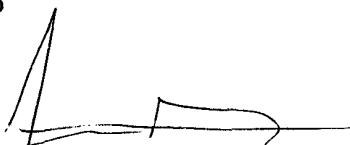
ALMEIDA BUCHELI NATALIA
SECRETARIO DE LA JUNTA
Socios



PAEZ PAREDES ANTONIO RAFAEL
Socio



REYES FLOR MAURO RENATO
Socio



ROSENFELD BOURNISSEN MAURICIO GERMAN
Socio

