



Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios

En La ciudad Metropolitana de San Francisco de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo 2016, en las oficinas de la empresa ubicadas en Av Eloy Alfaro 134 y Av Manuel Ambrosi, con la presencia de los socios John Amilcar Puente Aguirre (Presidente), Patricia Verónica Salguero Granja(Gerente), quienes constituyen el 100% de acciones, se reúnen a celebrar la Junta General Universal Extraordinaria de socios con el objeto de tratar el único punto del orden del día que es la aprobación de estados financieros ejercicio fiscal 2015 . Preside la reunión la señora Patricia Verónica Salguero Granja Gerente de la empresa y actúa como secretario de la Junta el Sr. John Amilcar Puente Aguirre, Socio de la Empresa.

Se ha constatado el Quórum y después de esperar el tiempo reglamentario de UNA HORA, se ha iniciado la reunión a las 10:00 horas en la mañana, con los socios de la empresa por ende la mayoría (100% de acciones). Se procede a presentar los estados financieros los mismos que no presentan mayor novedad, agradeciendo a los administradores por la gestión durante el 2015 que nos permitió resultados satisfactorios. Una vez presentados los informes, se somete a votación, el cual es aceptado por unanimidad y se le autoriza a la Sra. Patricia Verónica Salguero Granja quien es representante legal de la empresa, proceda con el trámite respectivo a fin que presentar a los organismos que requieran dicho informes aprobados.



Para constancia de lo acordado firman la presente acta los socios asistentes.

Celebrado el 31 de marzo 2016

Sra. Patricia Verónica Salguero G.
C.I. 171123113-2

Sr. John Amilcar Puente A.
C.I. 171108899-5