



KOES Cía. Ltda.

SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA

ACTA

SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KOES CÍA LTDA.

Habiéndose dado el aviso y convocatoria, se celebró una reunión de los miembros de la Junta de Accionistas de la Compañía KOES CIA. LTDA. el día 28 de enero de 2015 a las 10:30 a.m., en la ciudad de Quito.

Presente en dicha reunión, personalmente estuvieron todos los miembros de la Junta Directiva, a saber:

- Estrada Rubio Rocío Inés, C.I. 1706339411,
Con el 90% de las Acciones.
Presidente / Accionista
- Koslitsch Estrada Ruldoif Felipe, C.I. 1717465536
Con el 10% de las Acciones.
Accionista
- Andrea Quishpe C.I. 1719396762
Secretaria de la Junta

Habiendo quórum, se declaró abierta la sesión por la señora ESTRADA RUBIO ROCIO INES presidente de la compañía y la señorita ANDREA QUISHPE como secretaria de la junta, llevó el acta de la misma.

El presidente manifestó que el objeto de la reunión era el de autorizar lo siguiente:

1. Autorizar los Balances de la Compañía KOSLITSCH & ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA CIA LTDA, al 31 de diciembre de 2014 para que así sean presentados a los diferentes entes de Control.



KOES Cía. Ltda.

SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA

Luego de moción debidamente presentada, segunda y aprobada por unanimidad, se resolvió lo siguiente:

R E S U É L V E S E:

1. Autorizar los Balances generados con fecha 31 de diciembre de 2014.

No habiendo otro asunto que tratar en la citada reunión, se declaró cerrada la sesión siendo las 12:30 a.m. del mismo día.

Atentamente,

Rocio Estrada R

Estrada Rubio Rocio Inés,
C.I. 1706339411
Presidente / Accionista

Kosbitsch R

Kosbitsch Estrada Rudolf Felipe
C.I. 1717465536
Accionista

Andrea Quishpe

Andrea Quishpe
C.I. 1719396762
Secretaria de la Junta