



EXCO
Excelencia Corporativa

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS

EXCELENCIA CORPORATIVA.COM EXCOR.COM CIA LTDA

Celebrada el 10 de Enero del 2014

En la ciudad de Quito, el diez de Enero del 2014 a las 11 de la mañana, se reúnen en la oficina de la compañía EXCELENCIA CORPORATIVA.COM EXCOR.COM CIA LTDA, todos los socios de la empresa: Ing. Armas Cárdenas Niky Edison, propietario del 35% de participaciones, el Ing. Benítez Grijalva Elvis Javier propietario del 35% de participaciones y el Ing. Espinosa Galindo Hugo Marcelo, propietario del 30% de participaciones; los que representan el cien por ciento del capital social de la Empresa. Esta junta se encuentra precedida por el Ing. Armas Cárdenas Niky, quién actuará como presidente de la junta y el Ing. Benítez Grijalva Elvis como secretario de la misma, con la venia de la sala, el secretario pone en consideración el siguiente orden del día:

1. Aprobación de balances correspondientes al periodo 2013

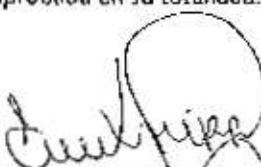
Toma la palabra el Ing. Armas Niky y una vez puesto a consideración de los concurrentes propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar cada uno de los balances presentados.

El Ing. Elvis Benítez propone aprobar los balances puesto que están conforme a lo establecido por la superintendencia de compañías; moción que es aprobada por unanimidad.

El presidente Ing. Niky Armas, propone un receso de 10 minutos para la transcripción del Acta. Transcurrido dicho tiempo, se reinstala la sesión. Se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en su totalidad.


Ing. Armas Cárdenas Niky

PRESIDENTE


Ing. Benítez Grijalva Elvis

SECRETARIO