ORTHOCLEAN CÍA. LTDA.
RUC: 1791886992001
Hernán Cortez Nº 56-83 y Carlos Quinto
Fono: 02 253 65 10 Fax: 02 2 532 513
Quito - Ecuador
Certificado N SC 6938-1

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ORTHOCLEAN CIA. LTDA. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2015

En Quito, el 10 de Marzo del año dos mil quince, a las 13h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Hernán Cortez No. 56-83 y Carlos Quinto, se instala la Junta General de Socios de Orthoclean Cía. Ltda. con la presencia de la Sra. Nancy Elizabeth Navas Pérez, propietario de ochenta participaciones (80.00) y el Sr. Georges Rolland Simon Mathieu propietario de trecientas veinte participaciones (320,00).

Todas las participaciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar cada una, y dan derecho a un voto por participación de acuerdo a su valor pagado.

Actúa como presidente la Señora Nancy Elizabeth Navas Pérez y como secretario, el Sr. Georges Rolland Simon Mathieu.

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el único punto del orden del día:

1. Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

Aprobación del Acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por mayoría de votos.

Por no ser otro el objeto de la reunión a las 14h00 del 10 de Marzo de 2015 se levanta la sesión.

Sr. Georges Rolland Simon Mathieu
Secretario de la Junta

Sra. Nancy Elizabeth Navas Pérez
Presidente de la Junta