

ACTICATECH CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de marzo del año 2014 a las 10h00 am., en las oficinas de la compañía Isla Seymour N4569 y Pío Valdivieso en presencia de Monge Paredes Silvio Remigio, y de Monge Rosas Silvio Gonzalo en calidad de socios de la compañía ActicaTech Cia. Ltda., y con la presencia conjunta de Monge Paredes Silvio Remigio (Presidente), de Monge Rosas Silvio Gonzalo (Gerente General), y Gladys Esther Gómez Pazmiño como contadora de la compañía y secretaria en la presente Junta de Socios, se instala la Junta, para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. **Conocer y aprobar el Informe de Gerencia para el año 2014.**
2. **Conocer y aprobar el Balance Integral Financiero del año 2014.**

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE PRESIDENCIA PARA EL AÑO 2014

El Sr. Silvio Monge Rosas, en calidad de Presidente de la compañía presenta su informe de Presidencia para el año 2014. Después de dar lectura a este documento, los socios lo aprueban unanimidad

2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE INTEGRAL FINANCIERO DEL AÑO 2014

El Sr. Silvio Monge Rosas en calidad de Presidente, presenta a consideración de los miembros de la junta, el Balance General al año 2014 de la Compañía, preparado por la contadora de la Institución, bajo las directrices del Presidente junto con el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2014.

La Junta los estudia y decide por unanimidad aprobar los presentes Balances.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló esta Junta, el Presidente de la compañía da por terminada la presente Junta General Ordinaria y Universal de socios, siendo

las 12h30 pm, concediendo un receso para que sea redactada el acta, la cual la firman los socios en unidad de acto.

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente y la secretaria que certifica; y los socios de la Compañía, en el lugar y fecha indicados.



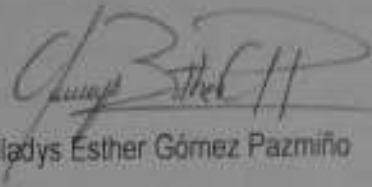
Monge Paredes Silvio

C.I. 1701502005



Monge Rosas Silvio Gonzalo

C.I. 1704497559



Gladys Esther Gómez Pazmiño

C.I. 1714242680