

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA
FIREBUSINESS S.A REALIZADA EL DIA MARTES QUINCE DE JULIO DEL AÑO DOS
MIL CATORCE**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía en la calle La Habana Oe5-56 y Estados Unidos, hoy martes 15 de julio del año 2014, se reúnen los señores Accionistas, con el objeto de realizar una Junta extraordinaria de accionistas.

Todos los accionistas son ecuatorianos, mayores de edad y capaces para obligarse y Comparecen por sus propios derechos.

ACCIONISTAS

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	1708224140	CEVALLOS GAVILANEZ IVAN FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	600,00
2	1711107555	SALAZAR VALLEJO MARIA PAULINA	ECUADOR	NACIONAL	400,00
TOTAL (USD \$):					1.000,00

Habiendo el quórum reglamentario para la Junta Universal, la Presidencia declara instalada la Junta, siendo las 18h00.

Actúa y Preside su titular Iván Cevallos Gavilánez, y como Secretaria, Paulina Salazar.

La Junta así reunida aprueba el siguiente orden del día:

1. APROBACION INFORMES FINANCIEROS 2013 (anexos)
2. VARIOS

En el primer punto: toma la palabra el presidente IVAN CEVALLOS GAVILANEZ, quien manifiesta que se ha visto con la necesidad de la presencia de los señores accionistas, para dar a conocer los estados financieros de nuestra empresa FIREBUSINESS S.A. del periodo económico 2013, los mismos que están regidos según las normas que exigen los organismos de control como es el SRI, y la Superintendencia de Compañías, se leen los resultados obtenidos según el estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Conciliación de Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, respectivamente, correspondientes al periodo 2013.

Se revisa y se analiza con los accionistas el estado financiero que la utilidad del ejercicio asciende a USD. 1,963.62, luego del 15% de la repartición a trabajadores y del 22% del Impuesto a la Renta a pagar, este año ha sido para FIREBUSINESS S.A, un año económicamente bueno, ya que hemos mantenido una utilidad relativa.

Luego de revisados y analizados todos los estados financieros 2013, los accionistas están de acuerdo en la aprobación de dichos balances financieros.

Punto Varios.- En el punto Varios el Gerente indica que para este próximo periodo económico, se realizara mejores estrategias comerciales con el fin de conseguir mejores y sustentables contratos de trabajo, para continuar manteniendo la empresa en marcha.

Siendo las 19H30 se procede a la lectura de la Acta de la reunión, la misma que es aprobada por todos los presentes en todas y cada una de sus partes.

Para constancia firman los señores Accionistas.

PAULINA SALAZAR VALLEJO

IVAN CEVALLOS GAVILANEZ