

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AMRM WEB DEVELOPMENT SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 21 de abril del 2014, a las 10h30 en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. Shyris N36-120 entre Suecia y NNUU, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía **AMRM WEB DEVELOPMENT SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.**, encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los accionistas renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

1.- Aprobación los balances generales 2013 en normas internacionales de información financiera "NIIF" para pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías

Comparece como Presidente de la Junta, Ing. Rodrigo Javier Mora Altamirano; y actúa como Secretario de la misma, Ing. Andrés Patricio Miranda Jiménez.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF del Ejercicio Fiscal 2013.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.



Ing. Rodrigo Javier Mora Altamirano
Presidente-Socio.
**AMRM WEB DEVELOPMENT
SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.**



Ing. Andrés Miranda Jiménez
Gerente General-Secretario-
Socio.
**AMRM WEB DEVELOPMENT
SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.**