



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA EVASOLUTIONS CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, el día de hoy, 15 de marzo del 2015, a las 11h00, en las oficinas principales de la compañía EVASOLUTIONS, ubicadas en la Manuel Barreto N32-326 y González Suárez; comparecen la totalidad de los socios de la compañía, antes mencionada, de acuerdo con el siguiente detalle:

Francisco Javier Terán Guerra con un total de 200 participaciones por un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

José Javier Morillo Salazar con un total de 200 participaciones por un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Preside la reunión el señor Francisco Javier Morillo Salazar y actúa como secretario el señor José Javier Morillo Salazar en su calidad de Gerente General de la compañía EVASOLUTIONS CIA. LTDA.

Por secretaría se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100% del capital social. Los socios renuncian convocatoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Aprobación de estados financieros del Ejercicio Fiscal 2014
2. Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2014
3. Análisis de Resultados obtenidos por la empresa en el año 2014

La presidencia declara instalada la Junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: El señor presidente manifiesta a la Junta que los Estados financieros de la empresa han estado a disposición de los señores

socios durante desde el mes de febrero. Se formulan varias preguntas y la administración procede a responderlas en su totalidad.

La Junta General, por tanto de manera unánime aprueba los estados financieros con todos sus anexos, de la compañía del ejercicio 2014.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Por secretaria se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es la aprobación del informe de gerencia, se da lectura al informe del Gerente General sobre las actividades más importantes realizadas en ejercicio económico 2014 por la compañía EVASOLUTIONS CIA. LTDA., en el cual se analiza el cumplimiento de las disposiciones legales, un análisis de la situación financiera de la Empresa, se trata el tema de la fusión con otra compañía y lo que se espera para el siguiente año 2015.

La Junta aprueba el informe por unanimidad.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día, el Presidente manifiesta y expresa a la Junta, que la Utilidad generada en el ejercicio se mantenga en el patrimonio, puesto que la empresa no tiene liquidez para distribuirla y liquidarla entre los socios.

La Junta aprueba la sugerencia del Sr. Francisco Terán.

Por concluido el tratamiento de los asuntos para los que se reunió esta Junta General Ordinaria y Universal de socios y no habiendo más puntos que tratar, el señor Presidente declara terminada la reunión siendo las 12h00 y concede un receso para la redacción del acta.

De inmediato el Acta es leída y aprobada por todos los presente, quienes para constancia la suscriben el mismo día de su celebración.



Francisco Javier Terán Guerra

Presidente de la Junta

SOCIO



José Javier Morillo Salazar

Secretario de la Junta

SOCIO