ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ANTITRUST CONSULTORES CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito D.M. a los 27 días de febrero de 2015, se reúnen los socios de la compañía ANTITRUST CONSULTORES CIA. LTDA., en sus instalaciones ubicadas en la ciudad de Quito, Av. Francisco de Orellana E 11-14 y Av. 12 de Octubre, Edificio Lincoln. A las 15:00 horas se instala y se procede a dejar constancia del capital pagado que se halla presente y que representa el 100% de la empresa, se declara esta Junta como Universal, conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL
David A. Sperber Vilhelm	3.750,00
Gilberto A. Gutierrez Perdomo	3.750,00
TOTAL	7.500,00

Constatado el quórum y con base a lo dispuesto en el Artículo 234 y siguientes de la Ley de Compañías y el Artículo Séptimo del Estatuto social de la compañía, se instala esta reunión; se nombra al señor Gilberto Gutiérrez como Presidente de esta Junta General y actúa como secretario su Gerente General, señor David Sperber.

El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de ANTITRUST CONSULTORES CIA. LTDA. y ordena que el secretario proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria, del orden del día previsto:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y aprobar del Balance de Situación y del Estado de Resultados correspondiente al periodo 2014.
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria y Universal, en virtud de que el Balance General y el informe del Gerente General estuvieron a disposición de los socios con anterioridad en las oficinas de la Compañía para su conocimiento y estudio.

Por tanto, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1. Conocer y aprobar del Balance de Situación y del Estado de Resultados Correspondiente al periodo 2014.

Los socios deliberan y aceptan por unanimidad el Balance y los Estados Financieros correspondientes, se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta y declaran se realice la provisión de

Reservas Legales del 5%. Además, los socios deliberan y aceptan por unanimidad repartir la totalidad de las utilidades cuando exista disponibilidad.

2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.

David Sperber en su calidad de Gerente General da lectura a su informe y señala que la empresa desde su constitución ha realizado actividades para la cual fue creada la empresa con resultados positivos. Los socios deliberan y aceptan por unanimidad el informe del Gerente General.
Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

A las 15:30 horas y agotado el orden del día, el Presidente concede el receso de quince minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 15:45horas se reinstala esta Junta General. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los socios quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia suscriben la presente Acta por la totalidad de los socios asistentes, quienes representan la totalidad del capital pagado de la empresa y se realizó una grabación magnetofónica de la Junta.

Gilberto Gutiérrez P.
Socio-Presidente

David Sperber V.
Socio-Secretario

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIAY UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ANTITRUST CONSULTORES CIA. LTDA." 27 DE FEBRERO DE 2015

ACCIONISTA	ACCIONES	FIRMA
David Aldo Sperber Vilhelm	Tres mil setecientas cincuenta acciones (3.750)	
Gilberto Alfonso Gutierrez Perdomo	Tres mil setecientas cincuenta acciones (3.750)	

CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA: US$7.500,00

Los socios concurrentes representan el 100% del capital suscrito de la compañía que es SIETE MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido siete mil participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Lo certifico.

Ab. Gilberto Gutiérrez Perdomo.
SECRETARIO