



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA RYJARTECH CIA.LTDA.

CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Quito el 23 de abril de 2015, a las 11:00 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Rumania ES-87 y Hungría, en la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía RYJARTECH CIA.LTDA. Con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas:

Accionistas	Capital	Acciones
Jorge Augusto Acurio Andino	204	204
Jorge Andrés Acurio Peralta	100	100
Alex David Acurio Peralta	96	96

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Sesión Universal, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Análisis y aprobación del informe del Gerente General y de los Estados Financieros por el ejercicio 2014.

Preside la reunión el Sr. Jorge Andrés Acurio P. en calidad de Presidente y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Jorge Acurio Andino en calidad de Gerente General. La Presidencia declara instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar el orden del día, el mismo que se pone en consideración de la Junta.

1. Análisis y aprobación del informe del Gerente General y de los Estados Financieros por el ejercicio 2013.

El Sr. Jorge Acurio A. pone a consideración el informe de Gerencia General relacionado a la operación de la empresa por el ejercicio económico 2014, el mencionado informe es analizado y aprobado por unanimidad por todos los presentes.

Posteriormente el Gerente General presenta los Estados Financieros y sus anexos, correspondientes al año 2014, éstos son aprobados por unanimidad por la Junta General.

