



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE SOCIOS
ENDLESS WAVE SOLUCIONES Y SERVICIOS INFORMATICOS CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de Marzo de dos mil quince, a las dieciocho horas PM, en las oficinas ubicadas en, Los Madroños N47-246 y Cesar Sandino de la ciudad de Quito, se instalan en sesión los accionistas Ojeda Carvajal Gabriela Lizeth, Pazmiño Naranjo Pablo Daniel, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside el Ing. Pazmiño Naranjo Pablo Daniel y actúa en calidad de Secretaria la Eco. Ojeda Carvajal Gabriela Lizeth.

El Presidente dispone que secretaría forme la lista de los asistentes, la cual es como sigue:

Accionista	No. Acciones
Ojeda Carvajal Gabriela Lizeth	120
Pazmiño Naranjo Pablo Daniel	1080

Presente la totalidad del capital pagado, el presidente de la junta propone que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2014.
2. Conocer y resolver acerca de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

En conocimiento de la agenda, la Junta General, por unanimidad, adopta las siguientes resoluciones:

1. Aprobar el informe presentado a la Junta por el Gerente General de la Compañía.
2. Aprobar, por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

e-wave
ENDLESS WAVE



feel the wave, enjoy the passion!

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma la cual es aprobada por unanimidad. La sesión termina a las 21 horas.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pablo Daniel Pazmiño Naranjo', written over a horizontal line.

Ing. Pablo Daniel Pazmiño Naranjo

GERENTE GENERAL

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gabriela Lizeth Ojeda Carvajal', written over a horizontal line.

Eco. Gabriela Lizeth Ojeda Carvajal

PRESIDENTA

