



AbydosCorp

**Acta de la Junta General de Socios Ordinaria de la compañía AbydosCorp
Cía. Ltda. celebrada el 13 de febrero de 2015**

En la ciudad de San Francisco de Quito D.M., a los trece días del mes de febrero del año dos mil quince, siendo las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Eloy Alfaro N34-376 y Portugal en el edificio Hamburg piso 6, se reúnen los socios de la compañía ABYDOSCORP CIA. LTDA., que representan el cien por ciento de las participaciones, señores Andrés Paredes Tipán y Walter Ramírez López.

Los asistentes por unanimidad, acuerdan dar inicio a la Junta General de Socios por encontrarse en el día y hora señalados, sin existir una convocatoria en un medio de prensa pero si dando cumplimiento al Art. 14 de los estatutos la facultan.

Dando cumplimiento al Art. 10 de los estatutos el señor Walter Ramírez presidirá la sesión al ostentar el nombramiento de Presidente de la Compañía y la señora Paulina Constante actuará como secretaria al ostentar el cargo de Directora Ejecutiva de la Compañía.

La señora secretaria procede a la verificación de los socios asistentes, Andrés Paredes Tipán y Walter Ramírez López con lo cual queda representada la totalidad del capital social de la compañía.

La señora secretaria de conformidad con los estatutos vigentes Art. 14, verifica presencia de la totalidad de los socios. A continuación, el señor Presidente pone a consideración de la Junta el orden del día, el mismo que es aprobado y se procede a tratar los puntos del orden del día, que son los siguientes:

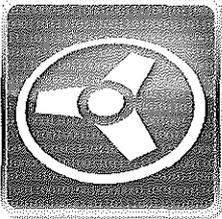
1. Conocer y analizar el informe anual de gestión y estados financieros elaborado por la Dirección Ejecutiva.
2. Fijar la remuneración de los directores hasta la próxima junta ordinaria.
3. Analizar y aprobar cesión de participaciones por parte del socio Andres Paredes Tipán.
4. Destino de las utilidades del ejercicio.
5. Adoptar acuerdos pertinentes que sean competencia de la junta general de socios, conforme a los estatutos sociales y a las disposiciones legales vigentes.

De acuerdo al orden del día toma la palabra la señora Directora Ejecutiva, Paulina Constante y procede a exponer el informe anual de gestión, se distribuye una copia impresa a cada uno de los socios para su conocimiento y aceptación.

Toma la palabra el señor Walter Ramírez agradece a la Directora Ejecutiva por su gestión y propone a la Junta se continúe con el apoyo al trabajo de la Directora Ejecutiva, autorizando para que se ejecuten las recomendaciones que la Directora Ejecutiva indicada en el inciso siete del informe, el cual hace referencia a la austeridad, esta moción es apoyada por unanimidad.

Prosiguiendo el señor Andrés Paredes sugiere que la remuneración de la Directora Ejecutiva se mantenga en los términos legales mínimos vigentes considerando solo el incremento legal declarado por el Gobierno, la moción es aprobada por unanimidad.

Toma la palabra el señor Andrés Paredes, expone su solicitud de que se le autorice por parte de la junta la cesión de participaciones que posee en la Compañía a favor la Srta. Marjiori Giomara Herrera Lopez con cédula de ciudadanía 0502848526 de nacionalidad ecuatoriana. Toma la palabra el señor Walter Ramírez agradece al señor Andres Paredes haber participado en esta iniciativa empresarial y pone en consideración de la Junta autorizar la cesión de participaciones de las acciones, moción que es aceptada por unanimidad. El señor Andres Paredes Agradece y solicita que se realicen los trámites legales respectivos para que se registre la cesión de participaciones.



AbydosCorp

Prosiguiendo con el orden del día toma la palabra el señor Andrés Paredes, poniendo en consideración que las utilidades del ejercicio sean repartidas, moción que es apoyada por unanimidad.

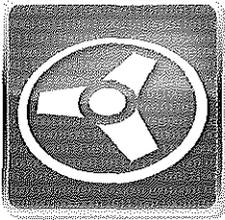
Toma la palabra el señor Walter Ramírez, pone a consideración la aprobación del informe de la Dirección Ejecutiva en cada uno de sus puntos, la moción es aprobada por unanimidad.

Puesta a consideración de la Junta General, ésta Acta es aprobada por unanimidad.

Siendo las veinte horas sin más que tratar el señor Presidente declara clausurada la Junta General de Socios.


Walter Ramírez
Presidente


Paulina Constante
Secretaria

**AbydosCorp**

Registro de socios asistentes a la Junta General de Socios de la compañía AbydosCorp Cía. Ltda. del 13 de febrero de 2015.

Nombre	C.I.	Firma
Andrés Paredes Tipán	1712417318	
Walter Ramírez López	1707507693	

Lo certifico

Paulina Constante
Secretaria