


Quito, 02 de Abril del 2014

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ZEITTECH CIA. LTDA.

ABRIL 2014

A las diez horas y treinta minutos del 02 de Abril del dos mil catorce, en las oficinas administrativas de ZEITTECH CIA. LTDA, ubicadas en Calle Montalvo E6-42 y Gonzalo Zaldumbide. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por la señora Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Socios: Ing. Sebastián Stadler; Ing. Sonia Márquez, para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2013, Punto Tres: Aprobación del informe del comisario, Punto Cuatro: Aprobación del informe de gerencia, por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 12: 30 horas se abre el acto con la palabra del Ing. Sebastián Stadler como Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a la Señora Socia Ing. Sonia Márquez; para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario al Ing. Daniel Pillajo, que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013, Por un lado toma la palabra Ing. Sebastián Stadler a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2013, los cuales han tenido como resultado una Perdida de \$ 17,302.21 , lo cual se ha dado por diferentes motivos siendo el principal el decremento en nuestros ingresos , por otro lado la Ing. Sonia Márquez, ha decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra el Ing. Sebastián Stadler enfatiza que este año se quiere lograr alcanzar una utilidad para los socios. No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 14:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



Ing. Sebastian Stadler

C.I 1712439171



Ing. Sonia Marquez

C.I 1716868011