

CENTAURO TECHNOLOGY CENTECH CIA LTDA

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA

En la Ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía CENTAURO TECHNOLOGY CENTECH CIA LTDA, ubicada en la calle Versalles N17-105 y Salinas, sector santa Prisca, el día de hoy 02 de marzo del 2015, a las 17:00 horas, se reunieron los siguientes socios:

Sr. Romero Aguirre Carlos David, propietario de doscientas participaciones de un dólar cada una. Sr. Romero Aguirre Daniel Alejandro, propietario de doscientas participaciones de un dólar cada una. Con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria de Socios.

Como socios concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, estos resuelven, unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con el fin de tratar el siguiente punto del día.

1. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

Preside la Junta, el Presidente de la Compañía, Carlos David Romero Aguirre, conforme el estatuto social; y, actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, el Sr. Daniel Alejandro Romero Aguirre, conforme el estatuto social.

El presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por Secretario, se de lectura al orden del día.

El secretario de la Junta, expresa que el punto a tratarse es el siguiente:

1. Aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014

El orden del día es aprobado por unanimidad.

El Presidente de la Junta, explica que es necesario Aprobar los estados financieros, para poder realizar tanto la declaración de Impuesto a la Renta, y presentar la información correspondiente a la Superintendencia de Compañías y así dar cumplimiento con las normas establecidas por las entidades de control.

Luego de haber revisado el informe económico y los Estados de Resultados del ejercicio fiscal, la Junta resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto de que tratar, se declaro en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente, se reinstala la sesión a las 18:30 con el mismo numero de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los presentes.



Sr. Carlos David Romero Aguirre
PRESIDENTE - SOCIO



Sr. Daniel Alejandro Romero Aguirre
GERENTE GENERAL - SOCIO