AJ032014

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PROVEEDORA DE DATOS WORLDATACORP S.A

Lugar y fecha:
Quito, 11 de marzo del 2014, a las 09h30 am, en las oficinas ubicadas en la Urbanización las Bromelias calle de los Naranjos N44-44 y de los Membrillos.

Asistentes:

Según el siguiente detalle:

Nombre	Cédula	%	
Roque Miguel Meneses Espinosa	1703846806	53	✓
Rafael Meneses Martinez	1710497155	17	✓
Mariana Martinez Hervas	1704778735	10	✓
Verónica Meneses Martinez	1710497486	10	✓
Diego Miguel Meneses Martinez	1713930525	10	✓

Declaración e instalación:

Los accionistas presentes representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General de Accionistas.

Presidencia y Secretaria:

Preside la sesión el señor Rafael Meneses y actúa como secretario el señor Diego Meneses, por decisión de los concurrentes.

Orden del día:

Punto único: APROBACION DE BALANCES 2013.

Deliberación y Resoluciones:

La Junta General, por unanimidad, resuelve:

APROBAR los balances presentados del año 2013 y acoger las observaciones hechas por el comisario y Gerente General, y se decide realizar otra reunión para determinar acciones a tomar para el año 2014 en base a los resultados obtenidos en este año que se cerró.

Clausura y Aprobación:

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el acta; la que es elaborada, leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de la cual y siendo las 10h20 am, se cierra la sesión.

Rafael Meneses Martinez
Presidente-Accionista

Mariana Martinez Hervas
Accionista

Diego Meneses Espinosa
Secretario-Accionista

Diego Miguel Meneses
Accionista

Verónica Meneses Martinez
Accionista