

AUG2015

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PROVEEDORA DE DATOS WORLDATACOR S.A.

Lugar y fecha:

Quito, 26 de marzo del 2015, a las 09:30 am, en las oficinas ubicadas en la Urbanización las Bromelias calle de los Huanjos N68-44 y de los Membrillos.

Asistentes:

Según el siguiente detalle:

Nombre	Cédula	%	
Rafael Meneses Martínez	1703944805	53	✓
Rafael Meneses Martínez	1710450135	17	✓
Mariana Martínez Nervas	1704778795	10	✓
Verónica Meneses Martínez	1710497486	10	✓
Diego Miguel Meneses Martínez	1713920628	10	✓

Declaración e instalación:

Los accionistas presentes representando el 100% del capital pagado, en 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 Secretario:

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: APROBACIÓN DE BALANZOS 2014.

Deliberación y Resoluciones:

La Junta General, por unanimidad, resuelve:

APROBAR los balances presentados del año 2014 y recoger las observaciones hechas por el gerente y Gerente General, y se decide realizar otra reunión para determinar acciones a tomar para el año 2015 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 daña la sesión,...

Rafael Meneses Martínez

Presidente-Accionista

Mariana Martínez Nervas

Accionista

Diego Meneses Espinosa

Secretario-Accionista

Diego Miguel Meneses

Accionista

Verónica Meneses Martínez

Accionista