

ACTA Nº 2014-02

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AZULSER SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A. CELEBRADA EL DÍA JUEVES 10 DE ABRIL DE 2014.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Abril del 2014, en la Sala de Sesiones de la Compañía, localizada en la calle Bouguer OE1-11 y Av. América, de la ciudad de Quito, convocados por el señor Gerente General de la compañía **AzulSer Servicios y Soluciones S.A.**, Víctor Pérez Macías, se reúnen en Acta General Extraordinaria los socios de la antes mencionado, Ing. Julio Mauricio Oñate García, Tlgo. Jorge Granda Soto y Tlgo. Víctor Pérez Macías, para tratar los siguiente Orden del Día:

1.- Aprobación del Informe de Gerencia General del ejercicio fiscal 2013.

Se instala formalmente la Junta General de Socios bajo la Representación Legal del Tlgo. Víctor Noé Pérez Macías.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

1.- Constatación del Quórum.-

El Tlgo. Víctor Noé Pérez, quien procede a constatar el quórum dejándose constancia de que se encuentra presente de la totalidad del capital social. Esto es, del Ing. Julio Mauricio Oñate, que representa 400 acciones, del Tlgo. Jorge Granda Soto, quien representa 266 acciones y el Tlgo. Víctor Noé Pérez Macías, que representa 134 acciones del capital suscrito y pagado, es decir el 100%.

2.- Aprobación del Informe de Gerencia General del año 2013.

En Junta de Accionistas se procede a dar lectura al Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013, presentado por el Gerente General Víctor Pérez Macías; el cual es aprobado por unanimidad por la generalidad de los accionistas.

3. Clausura de la Junta.-

Por haberse agotado el orden del día, el señor Gerente General declara clausurada la Junta y para constancia y ratificación, firman la presente acta, los señores Accionistas y Gerente General:


ING. JULIO MAURICIO OÑATE GARCÍA

ACCIONISTA


TLGO. JORGE GRANDA SOTO

ACCIONISTA


VÍCTOR NOÉ PÉREZ MACÍAS

ACCIONISTA