

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AZULSER SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A. CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 08 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Quito, a las 08 días del mes de Abril del 2014, en la Sala de Sesiones de la Compañía, localizado en el Edificio La Moraleja en la avenida la Coruña N27-36 y la avenida Francisco de Orellana, 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 antes mencionada, Ing. Julio Mauricio Oñate García, Tigo. Víctor Pérez Macías, Empresa SAGGAAC S.A., para tratar la siguiente orden del día:

1.- Aprobación del Informe de Gerencia General del ejercicio fiscal 2014.

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

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

1.- Constatación del Quórum.-

El Tigo. 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 García, que representa 336 acciones, del Tigo. Víctor Noé Pérez Macías, que representa 264 acciones, de la empresa SAGGAAC que representa 200 acciones del capital suscrito y pagado, es decir el 100%.

2.- Aprobación del informe de Gerencia General del año 2014.

En Junta de Acciones de proceder a dar lectura al Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014, presentado por el Gerente General Víctor Pérez Macías; el cual es aprobado por unanimidad por la generalidad de los accionistas.

3.- Clausula 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



Tigo. Víctor Pérez Macías
ACCIONISTA



Ing. Diego Caicedo
SAGGAAC S.A.
ACCIONISTA