

EMPRESA: E-TECH SIMULATION S.A.
EXPEDIENTE No. : 146536
EJERCICIO: 2014
FECHA: Guayaquil, Abril 29 del 2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 12:00 pm horas del día 29 de Abril del 2015, se reunieron en la oficina de la sociedad la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Andres Felipe Dominguez Giraldo, titular de 666 acciones que representa el 33.30%
- Leiva Herrera Jairo, titular de 667 acciones que representa el 33.35%
- Leiva Murcia Jairo Andres, titular de 667 acciones que representa el 33.35%

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como Presidente de la Junta el Señor Andrés Felipe Domínguez Giraldo, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el Señor Felipe Abraham Segarra Domínguez, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los Resultados del Ejercicio Económico.

A continuación, se paso a tratar cada punto de la agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

El Presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 29 de Abril del 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio procedes a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados bajos las normas legales correspondientes.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Perdidas y Ganancias, siendo el resultado el siguiente:

RESUMEN TOTALIZADO DE CUENTAS MAYOR GENERAL:

BALANCE GENERAL O ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

| | |
|------------|----------------|
| ACTIVO | \$466,836.83 |
| PASIVO | (\$79,414.39) |
| PATRIMONIO | (\$387,422.44) |

ESTADO DE RESULTADO O ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

| | |
|------------|----------------|
| INGRESOS | \$1,578,040.51 |
| (-) COSTOS | (\$997,101.60) |
| (-) GASTOS | (\$402,651.40) |

UTILIDAD 2014 \$178,287.51

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

2. Destino de los Resultados del Ejercicio Económico.

A continuación, el Presidente informo que le ejercicio económico 2014 arrojó ganancias y la Junta de socios decidió por el momento no distribuir las utilidades hasta una nueva junta ordinaria o extraordinaria.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 15:00 pm horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Felipe Segarra Domínguez
Secretario



Ing. Felipe Domínguez
Gerente General