



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA
ATBS & CO. CA ALTERNATIVE TECHNOLOGIES BUSINESS SOLUTIONS & COMPANY.
S.A.

En la ciudad de Quito, siendo las 15:00 horas del día 13 de Noviembre del 2013, se reunieron en el local de la sociedad situado en la Calle Grecia N3377 y Av. República piso 2 departamento 4, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. Hugo Fernando Jácome Andrade, titular de 750 acciones que representan el 75% del capital social;
- Sr. David Santiago Parra Puente, titular de 110 acciones que representan el 11% del capital social;
- Sr. Luis Francisco Sigcha Guachamin, titular de 140 acciones que representan el 14% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIO:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Hugo Fernando Jácome Andrade en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor David Parra Puente, 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 y del Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2012.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.

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



El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 11 de Noviembre de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa y el Informe de Gerencia correspondientes al ejercicio económico 2012.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros y el informe de gerencia presentados por el Directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2012 arrojó pérdidas y por ende carecía objeto pronunciarse sobre el punto de la agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012, ya que el mismo ha arrojado pérdidas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Hugo Fernando Jacome Andrade

David Santiago Parra Puente

Luis Francisco Sigcha Guachamin