

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
"AMAZONANDINA IKIAMANTI S.A."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los dos días del mes de marzo del año dos mil doce, a las 09H00, en el domicilio principal de la compañía COMERCIALIZACION DE TECNOLOGIAS INNOVADORAS CENTRIX CIA LTDA, ubicado en las calles Eloy Alfaro N39-130 y Carlos Montufar, se reúnen los accionistas para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocimiento del informe del Gerente sobre las actividades realizadas en el ejercicio 2010;
- 2) Aprobación del Balance General de la compañía al 31 de Diciembre de 2010;

Se deja constancia expresa que los accionistas se encuentran lo suficientemente informados sobre el orden del día, habiendo recibido los documentos correspondientes con la suficiente antelación.

Preside la sesión el Sr. Subía Cabezas Oscar Santiago en su calidad de Presidente y actúa como Secretario de la misma el Sr. Richar Javier Subía Cabezas, quien ostenta el cargo de Gerente de la empresa.

Acto seguido el Presidente solicita al Secretario verifique los accionistas que se encuentran presentes. El Secretario confirma que se encuentran presentes las siguientes personas:

Nombre del accionistas	Número de acciones	% de participación
Subía Cabezas Richar Javier	490	49%
Vallejo Aristizabal Pablo Renán	490	49%
Vallejo Aristizabal Pablo Renán	20	2%
TOTAL	1,000	100%

Con esto se declara válidamente instalada la Junta General Universal al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y se procede a tratar el primer punto del orden del día que versa sobre las actividades realizadas en la empresa durante el ejercicio 2010.

Toma la palabra el Sr. Richar Subía, que durante el ejercicio económico no se participó de ningún proyecto ni se realizó venta alguna, por causas a su actividad como gerente que es muy conocida por los socios, y que si a partir de enero del 2011, si la situación no cambia se mantendrá la empresa en estado inactivo.

La Junta declara que se encuentra suficientemente informado de esta nueva actividad, por lo que aprueban en unanimidad el informe recibido.

Acto seguido el Sr Richar Subía, presenta a la Junta los Estados Financieros, para que, con pleno conocimiento de los informes antes discutidos, los apruebe. La Junta luego de deliberar sobre el tema, aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2010.

A las 12h25 se reinstala la Junta General Universal y se procede a dar lectura del Acta sin observación alguna sobre su contenido o la decisión adoptada.

En señal de ratificación se procede a la firma de tres ejemplares de igual valor y contenido.



Sr. Oscar Subía Cabezas
Presidente



Sr. Richar Subía Cabezas
Secretario

SOCIOS:



Sr. Richar Subía Cabezas



Sr Vinicio Vallejo Arisitizabal



Sr. Pablo Vallejo Arisitizabal