



... diseñando el milenio

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, DE LA
COMPAÑÍA EBC INGENIERIA COMPUTACION GRAFICA CIA.
LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2015, a las 10:00 am, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Calle Alemania E3-57 y las Guayanas, Edificio Alemania, Oficina 901, de esta ciudad de Quito se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social de la Compañía EBC INGENIERIA COMPUTACION GRAFICA CIA. LTDA. integrado por los socios señores Ing. PÁRAMO FABARA CARLOS ALBERTO, propietario de 768 participaciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno equivalente al 96% del Capital Social; el Ing. PÁRAMO FABARA BYRON XAVIER, propietario de 16 participaciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno equivalente al 2% del Capital Social y la Sra. SILVA GUERRA MÓNICA ELIZABETH propietario de 16 participaciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno equivalente al 2% del Capital Social quienes se constituyen en sesión de Junta General Ordinaria de socios, con el carácter de universal, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día.

La sesión se encuentra dirigida por la Presidente de la compañía el Ing. Páramo Fabara Byron Xavier y actúa en calidad de Secretaria la Srta. Llanes Páramo Verónica Elizabeth, quién da lectura del orden del día, los mismos que pasan a tratarse a continuación:

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del 2014, Informe de Gerente.

1.- Toma la palabra el Ing. Páramo Fabara Byron Xavier para manifestar que la Empresa se ha regido en base a las Normas vigentes emitidas tanto por el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.

2.- Así mismo como el Señor Gerente General, el Ing. Carlos Páramo presenta su Informe, el mismo que es leído y discutido por los asistentes, para su aprobación u observaciones.



... *diseñando el milenio*

Por las consideraciones expuestas, la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía EBC INGENIERIA COMPUTACION GRAFICA CIA. LTDA.

RESUELVE por unanimidad aprobar en su totalidad los Balances del Ejercicio Económico del año 2014, así como el Informe de Gerencia, El Informe de Comisario y el tratamiento de las utilidades, disponiendo que dicho balance se presente a la Superintendencia de Compañías para los fines legales consiguientes.

El presidente declara un receso para la elaboración del Acta de la Presente Sesión.

Siendo las 13:00 pm se vuelve a reinstalar la sesión se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad; por consiguiente se declara terminada la reunión.

Para constancia firman los socios presentes:

.....
PÁRAMO FABARA CARLOS ALBERTO
SOCIO

.....
PÁRAMO FABARA BYRON XAVIER
SOCIO

.....
SILVA GUERRA MÓNICA ELIZABETH
SOCIO