

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE AMYTEC INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D.M., a los 19 días del mes de abril del 2015, en las oficinas de compañía situadas en la Av. América N18-02 y Asunción, Quinto Piso , Of, 501 siendo las 09h00 se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía AMYTEC INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS CIA. LTDA.

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

La señorita Gisela Janet Paredes Andrade, por sus propios y personales derechos, como propietario de 396 participaciones, de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una por un valor de US \$.396, 00.

La señorita Virna Tatiana Guerrero Fernández, por sus propios y personales derechos, como propietario de 2 participaciones, de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una por un valor de US \$.2, 00.

El Señor Andrés Iván Paredes Andrade, por sus propios y personales derechos, como propietario de 2 participaciones, de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una por un valor de US \$.2, 00.

Se convoca de forma particular a la Srta. Ana Del Carmen Simbaña Guanoluisa, Contadora de la empresa, quien ha sido citada también mediante nota escrita.

Preside la sesión la señorita Gisela Janet Paredes Andrade y actúa como Secretaria la señorita, Dra. Ruth Paredes Vélez por decisión de los presentes.

A continuación la señorita Presidenta pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Presentación , lectura y aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2014

Desarrollo de la reunión

1. Verificación de quórum

Siendo las 9:00 a.m. se encuentra representada la totalidad del capital pagado, lo cual es verificado por la Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

2. Lectura al orden del día para la Asamblea

Se sometió a consideración el orden del día, puntos que fueron aprobados por todos los socios presentes.

3. Presentación y lectura de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2014

Toma la palabra la señorita Gisela Janet Paredes Andrade quien da lectura del informe presentado por la Señorita Ana Simbaña Guanoluisa, señalando los movimientos y resultados del Ejercicio Fiscal año 2014.

Se otorga la palabra a la Señorita Ana Simbaña Guanoluisa, para que dé una explicación técnica de los resultados del Ejercicio Fiscal año 2014.al igual que se pide aclaración de las cuentas principales de los Estados Financieros que han tenido relevancia en el resultado alcanzado.

Una vez analizado los Estados Financieros, los socios presentes deciden por unanimidad, aprobar los ESTADOS FINANCIEROS DE EJERCICIO FISCAL AÑO 2014 presentado por la Srta. Ana del Carmen Simbaña Guanoluisa. Contadora de la Empresa.

Siendo las 11h00 y no habiendo ningún otro asunto que tratar, la señorita Presidenta declara un receso para la redacción del acta.

Al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- ESTADO FINANCIERO AÑO 2014
- ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2014
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS AÑO 2014
- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AÑO 2014
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014
- INFORME DE LA GERENCIA

A las 11h30 se reinstala la sesión con la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. A continuación la señorita Presidenta declara clausurada la sesión.



Srta. Gisela Janet Paredes Andrade
Presidenta



Dra. Ruth Elena Paredes Presidente
Secretaria

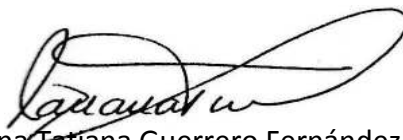
Los Socios:



Srta. Gisela Janet Paredes Andrade



Andrés Iván Paredes Andrade



Virna Tatiana Guerrero Fernández