ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

ATENEA SOLUCIONES S.A.

En la ciudad de Quito DM, a los quince dias del mes de marzo del 20176, siendo las diez horas, en el local de la compañía, ubicada en la se reúnen todos los socios de la compañía, quienes al tenor de lo establecido por los Estatutos Sociales y la Ley de compañías deciden reunirse en la Junta Universal de Socios.

Preside la Junta General de Socios el Presidente de la Compañía el Sr. Alfonso Villavicencio, actúa como Secretaria AD-HOC, la Sra Elizabeth Paucar, para tratar los siguientes puntos en el orden del día 1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

   El Sr. Juan Carlos Villavicencio en calidad de Gerente General de la Compañía, presenta los resultados del ejercicio económico 2016 a los accionistas para su estudio y aprobación luego de una breve deliberación los accionistas deciden por unanimidad la aprobación de los mismos.

   Una vez agotado el orden del día, y siendo las quince horas con veinte minutos, se declara terminada la Junta, otorgando a la secretaria quince minutos para la elaboración de la presente Acta, la cual es suscrita por todos los asistentes.

Alfonso Villavicencio
C.C.1715318455
Presidente

Elizabeth Paucar
C.C. 0400802294
Secretaria AD-HOC

Socios

Juan Carlos Villavicencio
C.C.1714766472

Alfonso Villavicencio
C.C. 1715318455