

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA EMPRESA BUILDERSOLUTIONS SOLUCIONES
INFORMATICAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los veinte días del mes de enero del año dos mil quince, a las quince horas, en el local de la compañía ubicado en las calles Cap. Edmundo Chiriboga N46-118 y Zamora, se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

SOCIO	CAP. SUSCRITO	CAP. PAGADO	No. PARTICIPACIONES
MARIO VITERI SANCHEZ	192.00	192.00	192
SOLEDAD BARRERA B.	160.00	160.00	160
JORGE VITERI SANCHEZ	48.00	48.00	48
TOTAL	400.00	400.00	400

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, actúa como presidente de la Junta el señor Jorge Gustavo Viteri Sánchez, y como secretario ad-hoc actúa el señor Mario Hernán Viteri Sánchez, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- Conocer el Informe anual del Gerente General y balances por el ejercicio económico del 2014.

Tratando el único punto del orden del día los socios por unanimidad aprueban en todas sus partes el Informe y Balances presentados correspondientes al ejercicio económico del año 2014, el Gerente General no vota.

Sin mas puntos que tratar y siendo las quince horas con treinta minutos, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.



Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, esta es aprobada en su totalidad, para lo cual los socios firman en unidad de acto.

Jorge Viteri Sanchez

Presidente

Mario Viteri Sanchez

Secretario ad-hoc

SOCIOS:

JORGE VITERI SANCHEZ

MARIO VITERI SANCHEZ

SOLEDAD BARRERA BETANCOURT