



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de marzo del dos mil catorce, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Juan González N35-26 y Juan Pablo Sanz bajo el amparo de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías se instala la Junta General de Accionistas de **ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.**, con la presencia de la Ingeniera Ana María Pazmiño Quiroz propietaria del diez por ciento (40.00) acciones y el señor Ingeniero Roberto Javier León Cáceres propietario del noventa por ciento (90.00) acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar cada una, y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

Preside la sesión, el señor Presidente de la Compañía Ingeniero Roberto Javier León Cáceres y actúa en calidad de Secretaria la Gerente General señora ingeniera Ana María Pazmiño Quiroz.

El presidente dispone que secretaría forme la lista de los asistentes, la cual es como se detalla a continuación:

### ACCIONISTAS

- Ana María Pazmiño Carrera
- Roberto Javier León Cáceres

Presente todos los accionistas, el Presidente propone que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio fiscal 2013.

Miami USA  
1 305 330-1074  
6625 Miami Lakes Drive,  
Miami, FL 33014  
International Business

Sucursal Guayaquil  
PBX: (593-4) 263-0124  
Móvil: 098 111 1889  
Cda. Kennedy Norte, Av. Fco. de Orellana  
Edificio Blue Towers Of: 905A

Matriz Quito  
PBX: (593-2) 244-0611  
Móvil: 098 425 0020  
Juan González N35-26  
y Juan Pablo Sanz Edif: Vizcaya II PB



En conocimiento de la agenda, La Junta adopta las siguientes resoluciones:

Aprobar, por unanimidad el estado de situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio fiscal 2013, información elaborada por la Contadora General ingeniera Patricia Morales Simba.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad. La sesión termina a las diez horas treinta.

Para constancia firman los asistentes.

**Ing. Ana María Pazmiño Quiroz**  
**ACCIONISTA-GERENTE GENERAL**

**Ing. Roberto Javier León Cáceres**  
**ACCIONISTA- PRESIDENTE**

CERTIFICO, que la presente es fiel copia del original

**Ing. Ana María Pazmiño Quiroz**  
**SECRETARIO-GERENTE GENERAL**

Miami USA  
1 305 330-1074  
6625 Miami Lakes Drive,  
Miami, FL 33014  
International Business

Sucursal Guayaquil  
PBX: (593-4) 263-0124  
Móvil: 098 111 1889  
Cda. Kennedy Norte, Av. Fco. de Orellana  
Edificio Blue Towers Of: 905A

Matriz Quito  
PBX: (593-2) 244-0611  
Móvil: 098 425 0020  
Juan González N35-26  
y Juan Pablo Sanz Edif: Vizcaya II PB