



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veintisiete (27) días del mes Marzo del año dos mil quince (2015), siendo las 15h00 horas, en las instalaciones de la empresa, ubicada en las calles Juan Gonzales N35-26 y Juan Pablo Sanz, se reúnen los siguientes socios:

- **ING. ROBERTO JAVIER LEÓN CÁCERES**, por sus propios y personales derechos en representación de trescientas sesenta (360) participaciones sociales de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1,00) cada una, y en su calidad de presidente de la Compañía; y,
- **ANA MARÍA PAZMIÑO CARRERA**, por sus propios y personales derechos, en representación de cuarenta (40) participaciones sociales de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1,00) cada una, y en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañía.

Preside la sesión, el Ingeniero Roberto Javier León Cáceres y actúa como Secretaria la señora Ana María Pazmiño Carrera.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los socios, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, conforme el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la presente Junta.

A continuación, el Presidente informa que el motivo de la presente Junta General de Socios, es el siguiente:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Administrador (Gerente General) correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.
3. Resolución acerca de los beneficios sociales.

Se aprueba por unanimidad los puntos del orden del día e inmediatamente se procede a tratarlos:

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR (GERENTE GENERAL), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.-**

El Presidente da la palabra a la Gerente General para que proceda a la lectura de su informe, el mismo que es leído a los presentes. Sin consultas ni deliberaciones el Informe es aprobado por unanimidad por todos los socios.

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

Sucursal Guayaquil
PBX: (593-4) 263-0124
Móvil: 08 111 1889
Cda. Kennedy Norte, Av. Fco. de Orellana
Edificio Blue Towers Of: 905A

Matriz Quito
PBX: (593-2) 246-8928
Móvil: 08 425 0020
Juan González N35-26
y Juan Pablo Sanz Edif: Vizcaya II PB



2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-

El Presidente expone que de manera previa se remitió a los socios el balance general y estado de pérdidas y ganancias, el mismo sobre el cual se consulta a los socios si tienen dudas o comentarios. El Presidente recalca que en el mismo se demuestra que existió una utilidad, esto luego del pago del Impuesto a la Renta, cinco por ciento (5%) de reserva legal y quince por ciento (15%) de participación de utilidades a los trabajadores, esto es, la suma de USD 3840.72

Somete entonces la información a aprobación de los socios. El mismo es aprobado por unanimidad.

3. RESOLUCIÓN ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES.-

Al tratar el presente punto del orden del día los socios resuelven que las utilidades que ha generado el año 2014, sean mantenidas en la cuenta de utilidades no distribuidas.

El Presidente de la Junta General de Socios, manifiesta que no habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta (30) minutos para la redacción del Acta.

Una vez redactada, leída que les fuera a los asistentes, es aprobada por todos los socios sin hacer observaciones. Siendo las 18h40 y sin tener otro asunto que tratar, se levanta la sesión.

Para constancia de lo acordado, firman los socios en unidad de acto.

ING. ROBERTO JAVIER LEÓN C.
PRESIDENTE JUNTA
SOCIO

SRA. ANA MARÍA PAZMIÑO C.
SECRETARIA JUNTA
SOCIA

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

Sucursal Guayaquil
PBX: (593-4) 263-0124
Móvil: 08 111 1889
Cda. Kennedy Norte, Av. Fco. de Orellana
Edificio Blue Towers Of: 905A

Matriz Quito
PBX: (593-2) 246-8928
Móvil: 08 425 0020
Juan González N35-26
y Juan Pablo Sanz Edif: Vizcaya II PB