Asitecn

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASITECNO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 27 de enero del 2014, siendo las 10H30 en las oficinas de la compañía situado en la calle Humberto Albornoz y Díaz de Almendariz, se reúnen los accionistas de la Compañía Asitecno Asesoría en Servicios de Internet el Sr. Carlos Augusto Bucheli Madera, el Sr. Jimmy René Guayasamín Calispa, por sus propios derechos y como propietarios del 100% del capital social.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el Presidente de la compañía el Sr. Carlos Augusto Bucheli Madera, y actúa como secretario el Sr. Jimmy Rene Guayasamín Calispa. La Presidencia dispone que por medio de secretaría se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. Enseguida secretaría informa que han asistido personalmente los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir todos los accionistas de la compañía.

Siendo así, el Presidente propone a la Junta de accionistas constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de conocer y resolver los siguientes puntos:

1.- **Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2011 y sus respectivos anexos**

2.- **Destino utilidades años 2011**

Los accionistas deciden por unanimidad conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el Presidente. Toma la palabra la Gerente de la Compañía y menciona que como respetuosos de la ley, la Junta General aprobará los Estados Financieros a Diciembre 2011 y sus respectivos anexos, con la finalidad de dar cumplimiento al art. Tercero de la Resolución No. SC.SG.DRS.G.13.0001 DEL 04 de enero del 2013, emitida por la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta General de Accionistas, previo análisis de los Estados Financieros entregados a cada accionista anteriormente, sin que existan observaciones de parte De la Junta General de Accionistas, APROBAR los Estados Financieros por unanimidad.

Con respecto al segundo al punto de orden del día, toma la palabra el Gerente de la Compañía y propone que se acumulen las utilidades hasta que se puedan distribuir sin afectar el flujo. Toma la palabra el Presidente, pone a consideración de la Junta General de Accionistas, APROBAR la sugerencia sobre el destino de las utilidades 2011 por unanimidad.

Av. Amazonas 3233 e Iñaquito Edif. Torre de Marfil Oficina. 902
Telf. (593) 2226 3727 / (593) 999021314
e-mail: asitecno.asist@gmail.com

Asitecn

Cumplido el orden del día el Presidente da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta todos los socios y asistentes.

Carlos Augusto Bucheli Madera

ACCIONISTA PRESIDENTE

Jimmy Rene Guayasamin Calispa

ACCIONISTA-GERENTE

SECRETARIA AD - HOC

Av. Amazonas 3233 e Iñaquito Edif. Torre de Marfil Oficina. 902
Telf. (593) 2226 3727 / (593) 999021314
e-mail: asitecno.asist@gmail.com