



PULSARTEC S.A.

ELECTRÓNICA EN COMUNICACIÓN DE VOZ Y DATOS

VENTA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS * SERVICIO TÉCNICO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
LABORATORIO * CONSTRUCCIÓN DE ANTENAS Y TORRES * INFRAESTRUCTURA DE MONTAÑA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL DIA 30 DIAS DE MARZO DE DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo de dos mil catorce a las 09h00 en el domicilio principal de la compañía PULSARTEC S.A. ubicada en la AV. SOLANO DE QUIÑONEZ OE1-28 Y FRANCISCO GOMEZ, se encuentran reunidos los socios:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| • VERA TORRES BETTY DEL PILAR | 5.00% |
| • MOSQUERA TAIPE MARCELO FABIAN | 95.00% |

Siendo las 09h10 toma la palabra el Ing. Marcelo Mosquera, dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria con el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación de los Balances 2014 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

Leído el orden del día toma la palabra el Ing. Marcelo Mosquera indica que se trate el punto señalado.

Conocimiento y Aprobación de los Balances 2014 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo

Toma la palabra el Ing. Marcelo Mosquera, y manifiesta que dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta la Aprobación de los Balances 2014 Bajo NIIFS

Una vez conocidos los Balances 2014 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo son aprobados por unanimidad.

RESOLUCIÓN:

"Se aprueba los Balances 2014 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo".

El señor Gerente siendo las 10h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 10H30 el señor Presidente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.


Marcelo Mosquera Taipe
Socio


Betty Vera Torres
Socio



KENWOOD

YAESU

ICOM

MAXRAD