

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE OVERSPEED .S.A

En Quito a los tres días del mes de mayo de dos mil trece a las 18h00, en las oficinas de la compañía situadas en la Av. De los Shiris 344 y Av. Eloy Alfaro, Edificio Parque Central, Piso 9, Oficina 902, asisten los señores Juan Alfredo Chiriboga Pinos, Juan Alfredo Chiriboga Sánchez, Jose Gonzalo Chiriboga Sánchez, Gabriela Alejandra Chiriboga Sánchez, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía OVERSPEED S.A.

Los accionistas en forma unanime deciden nombrar como presidente de la sesión al señor Juan Alfredo Chiriboga Sánchez, y actúa en calidad de secretario de la Junta el señor Juan Alfredo Chiriboga Pinos, en su calidad de Gerente General.

GABRIELA ALEJANDRA CHIRIBOGA SANCHEZ	160	US \$ 160	US \$ 160
JOSE GONZALO CHIRIBOGA SANCHEZ	160	US \$ 160	US \$ 160
JUAN ALFREDO CHIRIBOGA PINOS	320	US \$ 320	US \$ 320
JUAN ALFREDO CHIRIBOGA SANCHEZ	160	US \$ 160	US \$ 160
TOTAL	800	US \$ 800	US \$ 800

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción al valor pagado de sus participaciones.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el Objeto de tratar sobre el siguiente orden del día

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía por el periodo económico 2012.

En seguida el presidente, en atención al primer punto del orden del día, pone en conocimiento el informe del Gerente General Correspondiente al Ejercicio económico 2012, el mismo que se da lectura a través del secretario, siendo el mismo aprobado en forma unanime.

El presidente, en atención al segundo punto del orden del día, pone en conocimientos de los socios que la empresa solo pudo facturar los meses de septiembre, octubre y noviembre en el proyecto de asistencia técnica especializada en geología de Subsuelo para la aplicación de la tecnología de microsismica a la empresa LIVETECNICA, lo que nos permitió que nuestra empresa ahora cuenta con el equipo de oficina, computadoras, impresoras, etc.

De los estados financieros del periodo 2012, de los cuales se puede desprender que la empresa cuenta con un crédito tributario IVA US \$ 961,20 crédito tributario renta US \$ 492,13 y con una pérdida operacional de - US \$ 1.062, con un Capital social de US \$ 800,00 y con un total de patrimonio de US \$ 8.323,95.

Overspeed

www.overspeed.com.ec

Tras de algunas deliberaciones se aprueban en forma unanime las cantidades expuestas para su presentación ante los organismos de control de las declaraciones y documentos pertinentes siendo las 20:00 horas se clausura la sección se pide que por medio de secretaria se redacte la respectiva acta, luego de 15 minutos la misma es leída en presencia de los concurrentes quienes aceptan todo su contenido.

JUAN ALFREDO CHIRIBOGA SANCHEZ
Presidente
Acciones
RUC: 17910391241

GABRIELA ALBA CHIRIBOGA SANCHEZ
Acciones
RUC: 17910391241

JOSE SONZANO CHIRIBOGA SANCHEZ
Acciones
RUC: 17910391241

JUAN ALFREDO CHIRIBOGA PINOS
Gerente General
Secretaría de la Junta