

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

En Quito a los veintisiete días del mes de abril de dos mil quince a las 18h00, en las oficinas de la compañía situadas en la Av. De los Shirys 344 y Av. Eloy Alfaro, Edificio Parque Central, Piso 9, Oficina 902, asisten los señores Dmitri Filippov, Silvia Rosa Pacheco Mendoza, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía OVERSPEED S.A.

Los accionistas en forma unánime deciden nombrar como presidente de la sesión a la señora Daya Samira Garzón Pérez., y actúa en calidad de secretario de la Junta el señor Dmitri Filippov, en su calidad de Gerente General.

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRTO	CAPITAL PAGADO
FILIPPOV DMITRI	160	\$ 160	\$ 160
SILVIA ROSA PACHECO MENDOZA	480	\$ 640	\$ 640
TOTAL	800	\$800	\$ 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 2014.

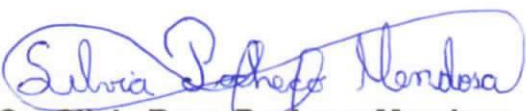
En seguida el presidente, en atención al primer punto del orden del día, pone en conocimiento el informe del Gerente General Correspondiente al Ejercicio económico 2014, el mismo que se da lectura a través del secretario, siendo el mismo aprobado en forma unánime.

De los estados financieros del periodo 2014, de los cuales se puede desprender que la empresa cuenta con crédito tributario renta US \$2.119, 92; en este periodo se reflejó una utilidad operacional de \$20.331.90 dólares, resultante de unos ingresos netos de \$120.148,78 dólares y un total de costos y gastos de \$89.482,13 dólares.

INDICES FINANCIEROS:

% Utilidad con relación a los costos: $(20.331,90/89.482,13) = 22.7\%$
Prueba ácida: $(29.453,82/14.704,95) = 2$
Nivel de endeudamiento: $(14.704,95/35.836,89) = 0.41\%$

Luego de algunas deliberaciones se aprueban en forma unánime las cantidades expuestas, para su presentación ante los organismos de control de las declaraciones y documentos pertinentes siendo las 20:00 horas se clausure 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.



MSc. Silvia Rosa Pacheco Mendoza
Accionista



Ing. Daya Samira Garzón Pérez
Presidente de la Sesión



Ing. Dmitri Filippov
Gerente General Accionista
Secretario de la Junta