

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA BUSINESS SOLUTIONS DEVELOPMENT
SOLUTDEVELOP CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 24 DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los veinticuatro días del mes de abril del año 2013, en la dirección de la oficina ubicada en la Av. 2.a Prensa N54-31 y Gonzalo Galán, siendo las 11:00 horas se procede a celebrar la Junta General Universal de Socios.

Se constata la asistencia de los accionistas a la junta, mismos que a continuación se detallan: Ingeniero Juan Gilberto Ortiz Intoaquingo, el Ingeniero Juan Francisco Ortiz Ayala, el Ingeniero Alexis Xavier Ortiz Ayala y el Señor Renato Andres Ortiz Ayala.

El gerente General Ingeniero Alexis Xavier Ortiz Ayala actúa como secretario y La señora Martha Florida Yasmin Ayala Moreno Preside la Junta.

El objetivo social principal de la Compañía consiste en la comercialización, diseño, producción, importación y exportación de bienes de la industria mecánica, industria eléctrica, industria electrónica, industria agrícola, industria alimentaria e industria aeronáutica. Asesoría, consultoría y prestación de servicios en los ámbitos de la ingeniería mecánica, de sistemas, civil, eléctrica, electrónica, en seguridad industrial.

Se procede a la lectura del orden del día:

1. Lectura y aprobación de balances cerrados al 31 de diciembre del 2012.
2. Informe de Gerente de las actividades de la empresa en el año 2012.

Se procede a dar lectura de los balances e informes legales de la Compañía Perishuapost Cia. Ltda., en los que se indica que la empresa generó una utilidad de US\$ 31.833,50 en el ejercicio económico 2012.

Los balances e informes que se presentaron tienen una razonabilidad lógica de la situación de la empresa y son aprobados por una mayoría.

Por otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 12:30 horas para proceder a la redacción de la presente acta, y a las 12:40 horas se reanuda la sesión para la respectiva aprobación y legalización de la misma.

A las 12:50 horas se levanta la sesión definitiva, para constancia de todo lo indicado, los aquí presentes proceden a firmar el acta.

Atentamente,



Ing. Alex Ortiz Ayala
Secretario Ad-hoc - Socio



Sra. Martha Florida Yaserin Ayala-Morales
Presidente



Ing. Juan Francisco Ortiz Ayala
Socio



St. Renato Andres Ortiz Ayala
Socio



Ing. Juan Gilberto Ortiz Imbaquingo
Socio