

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ARTSOFTWARE PROVIDER CIA LTDA.

En la ciudad de Quito a los 19 días del mes de Marzo del 2015.

Reunidos personalmente todos los socios de la Compañía denominada "ARTSOFTWARE PROVIDER CIA LTDA.", aceptar por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la Compañía con carácter de Junta universal.

Se procede acto seguido a la formación manuscrita de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos de Identidad de los socios asistentes.

LISTA DE ASISTENTES

- Sr. Rodríguez Medina Francisco Xavier, titular de 236 participaciones sociales, con un porcentaje del 59%.
- Sr. Salas Rueda Pablo Bernardo, titular de 100 participaciones sociales, con un porcentaje del 40%.
- Sr. Camacho Falconi Paul Esteban, titular de 4 participaciones sociales, con un porcentaje del 1%.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta el Señor Salas Rueda Pablo Bernardo y como Secretario el Señor Rodríguez Medina Francisco Xavier.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al año 2014.

Una vez aprobado el orden del día por los socios se procede a continuar con la junta.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptan por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Aprobar los balances del año 2014 puestos a consideración, se resuelve que en vista de que la Compañía no tiene actividad económica y por lo tanto no genera ningún rendimiento se proceda a la disolución voluntaria ante la Superintendencia de Compañías.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leído por el Secretario de la Junta.


EL SECRETARIO


VISTO BUENO DEL PRESIDENTE