

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ADITEC ECUATORIANA CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL VEINTE Y SIETE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Quito, el día de hoy, veinte y siete de marzo del dos mil quince, a las 15:30, en el local de la Compañía ubicado en la calle Tadeo Benítez OE1-942 y Vicente Duque, de la ciudad de Quito, se encuentran reunidos los socios de la Compañía ADITEC ECUATORIANA CIA. LTDA., señores: Ing. Santiago Barba González, propietario de 2 participaciones equivalentes a 0.0052228% del total, José Joaquín Barba Williams propietario de 19146 participaciones, equivalente al 49.9973886% del total. Por sus propios derechos y en calidad del señor Sebastián Barba Williams, quien es propietario de 19146 participaciones equivalentes a 49.9973886% del total, de conformidad con el Poder Especial que reposa en los archivos de la compañía; y, con lo cual se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías. Preside de la Junta el Sr. José Joaquín Barba W. y actúa como secretario el Presidente, Ing. Santiago Barba G. por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de la Junta Ordinaria de socios con el carácter universal y con el fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la administración;
2. Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de resultados del ejercicio fiscal 2014, junto con el destino de las utilidades;
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.
4. Definir la contratación de los auditores externos y comisario para el año 2015

El Señor Presidente pone a consideración de la Junta los puntos a tratarse. Toma la palabra el Señor Joaquín Barba Williams quien expresa: Durante el ejercicio económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 la compañía arroja una utilidad neta de \$ 150.559,82 luego del pago del 15% de utilidad a los trabajadores y el pago de impuesto a la renta, el rubro que se asignara como reserva legal es de USD \$ 7.527,99. Solicita además que se vuelva a nombrar por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 a los auditores ASESORES ASOCIADOS EQUITYCORP CIA. LTDA. Toma la palabra el Sr. Clever Iván García Serrano en calidad de Comisario de la Compañía, para el ejercicio económico del 2014, quien en lo principal manifiesta:

"En mi opinión los Estados Financieros examinados están de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera", se adjunta como anexo el informe.

ADITEC ECUADOR

GUAYAQUIL: Av. Juan Tanco Marengo km 6 ½ y Calle Tercera • PBX: (04) 602 6090

QUITO: Tadeo Benítez OE 1-942 y Vicente Duque • PBX: (02) 247 9552

CUENCA: Francisco Estrella y Manuel Malo esq. Sector Av. 10 de Agosto • PBX: (07) 409 8392

ADITEC REPÚBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO: Av. Charles Summer esq. Ludovino Fernández N°11. Urb. Fernández • Telf: 809 328 0202

E-MAIL: servicio@aditec-ec.com

www.aditec-ec.com



Responsible Care
OUR COMMITMENT TO EXCELLENCE



Compañía Certificada ISO 9001:2008

Luego de las debidas deliberaciones sobre los Puntos del Orden de Día, por unanimidad del capital social de la Compañía, la Junta General Ordinaria de Socios, resuelve:

- a) Aprobar el primer punto del orden del día, una vez que se ha dado lectura al informe de la administración;
- b) Aprobar el balance general y el estado de resultados del ejercicio fiscal 2014.
- c) Aprobar que las utilidades se mantengan en la Compañía como aportes a futuras capitalizaciones.
- d) Aprobar el informe presentado por el Sr. Clever Iván Serrano G. en calidad de Comisario de la Compañía.

Ratificar al Sr. Iván García S. como comisario de la Compañía así como a los auditores externos ASESORES ASOCIADOS EQUITYCORP CIA.LTDA., para el ejercicio económico del 2015.

No habiendo otros puntos que tratar del orden del día, el Presidente declara un receso para redactar el acta. A las 18:30 se instala nuevamente la sesión y se da lectura del acta y para constancia firman los socios asistentes y sus apoderados.



J. JOAQUIN BARBA WILLIAMS
GERENTE GENERAL



SANTIAGO BARBA GONZALEZ
SECRETARIO Ad-Hoc



SEBASTIAN ROBERTO BARBA WILLIAMS
APODERADO ESPECIAL
JOSE JOAQUIN BARBA WILLIAMS

ADITEC ECUADOR

GUAYAQUIL: Av. Juan Tanco Marengo km 6 1/4 y Calle Tercera • PBX: (04) 602 6090

QUITO: Tadeo Benitez OE 1-942 y Vicente Duque • PBX: (02) 247 9552

CUENCA: Francisco Estrella y Manuel Malo esq. Sector Av. 10 de Agosto • PBX: (07) 409 8392

ADITEC REPÚBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO: Av. Charles Summer esq. Ludovino Fernández N°11. Urb. Fernández • Telf: 809 328 0202

E-MAIL: servicio@aditec-ec.com

www.aditec-ec.com



Compañía Certificada ISO 9001:2008