



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA ADVANCE SOLUCIONES INFORMATICAS ADVANCESOLUC CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 6 de Marzo del 2015, siendo las 09H00, en las oficinas de la compañía ADVANCE SOLUCIONES INFORMATICAS ADVANCESOLUC CIA.LTDA. ubicada en la calle Francisco Salazar N24-633 y Camilo Destruge de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los Socios de la compañía conforme el siguiente cuadro de integración de capital.

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Salazar Rivadeneira Luis Alberto	160
Pinos Cisneros Tamara Verónica	120
Garcés Encalada Jorge Andrés	120
TOTAL.	400

En representación de la socia, Pinos Cisneros Tamara Verónica y con derecho a voto, actúa su representante Pinos Hernández Wilson Cornelio.

Todas las participaciones son de \$1,00 dólar americano cada una. Encontrándose la totalidad del capital social, se acuerda instalar en Junta General Universal y Ordinaria de Socios, actúan como *Presidente el señor Garcés Encalada Jorge Andrés* y en calidad de *Secretaria la señorita Ana Belén Morejón Calero*, se procede a la lectura del orden del día.

**ORDEN DEL DIA:**

1. Aprobación de los Estados Financieros: periodo 2014

De inmediato se da paso al desarrollo del punto único del orden del día.- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al periodo 2014 El Ing. Alberto Salazar, toma la palabra y manifiesta a los señores Socios que, luego del análisis de las operaciones de la empresa y cuyos respaldos están a su entera disposición, los mismos se ajustan a la normativa en vigencia, y cumple con exigencias legales de las entidades de control de nuestro país.

Luego de revisión de los Estados Financieros compuesto por: Estado de Situación, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de efectivo, se procede a su aprobación.

Luego de esta exposición se procede a aprobar los estados financieros de la compañía.

Sin tener otro punto que tratar, se concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, una vez reinstalada la Junta y leída el acta, la misma es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Siendo las 12h30 se da por terminada la Junta, firmando para constancia los señores Socios y asistentes: Ing. Pinos Hernández Wilson Cornelio, en



representación de la socia Pinos Cisneros Tamara Verónica firmado, Salazar Rivadencira Luis Alberto Socio firmado, Garcés Encalada Jorge Andrés Socio firmado, y Calero Morejón Ana Belén Secretaria firmado.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía al cual me remito.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luis Alberto Salazar Rivadencira".

Luis Alberto Salazar Rivadencira  
Socio

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Wilson Cornelio Pinos Hernández".

Wilson Cornelio Pinos Hernández  
Socio Representante

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ing. Garcés Encalada Jorge A.". The signature is somewhat abstract and stylized.

Ing. Garcés Encalada Jorge A.  
Socio

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ana Belén Morejón Calero".

Ana Belén Morejón Calero  
Secretaria