

HIGH TECHNOLOGY CIA LTDA

DIRECCIÓN: AV COLÓN Y AV 10 DE AGOSTO NOE2-24
FONO: 0223214495
RUC: 1792162041001

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA HIGH TECHNOLOGY CIA LTDA

Quito, 20 de Enero del 2015

Presente

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a los veinte días del mes de enero del año 2015, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la compañía se instala en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección del Sr Mauricio Romero que actúa como Presidente de la Junta, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Constatación de Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de HIGH TECHNOLOGY CIA LTDA correspondiente al ejercicio económico 2014.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero del 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014 siendo estos:
 - o Estado de Situación Financiera (Balance General 2014)
 - o Estado de resultados
 - o Estado de flujo de efectivo
 - o Estado de Cambios en el Patrimonio

TERCERO: Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.

Primero.- Constatación del Quórum.- El Gerente General dispone que se constate el quórum reglamentario.- El cual informa que una vez enlistada la nómina de accionistas, se encuentra todo el capital social de **HIGH TECHNOLOGY CIA LTDA**

Segundo.- TOMO LA PALABRA el accionista Mauricio Romero, y dispone que se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de HIGH TECHNOLOGY CIA LTDA correspondiente al 2014, una vez leído y revisado los Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencias del total del capital social, dispone que la señora Yolanda Tipan de lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, cuando son las doce horas con veinte y cinco minutos.- para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.

1 1712467024 TIPAN CORREA YOLANDA JIMENA

2 1102888912 ROMERO TORRES ANGEL MAURICIO