

CCFL ACCOUNTING SERVICES CIA. LTDA.

Whympet E7-154 y Diego de Almagro. Teléfono: 3530 368
QUITO - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CCFL ACCOUNTING SERVICES DEL ECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo de dos mil catorce, a las 17H00 en el local sede de la Compañía, ubicado en Whympet E7-154 y Diego de Almagro, se reúnen los señores accionistas: MAURICIO RAUL JARAMILLO PEREZ, propietario de 200 participaciones que representan el 50% del capital social; y, DIGITOS Y MAQUINAS ELECTRONICAS DIGITMAEL S. A., representada por el Sr. DIEGO MIGUEL MENESSES ESPINOSA, propietario de 200 participaciones que representan el 50% del capital social.

Estando el 100% del capital social, y de conformidad con lo dispuesto con el Artículo 10 de los Estatutos Sociales deciden por unanimidad declararse convocados y válidamente constituidos en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, con el objeto de tratar como puntos del orden del día los siguientes temas:

- 1.- Presentación del Informe de Gerente.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros.
- 3.- Resolución sobre los resultados obtenidos.
- 4.- Lectura y aprobación del Acta.

Preside la Junta el señor Diego Miguel Meneses Espinosa en calidad de Presidente de la compañía y como secretario interviene el señor Mauricio Jaramillo en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía.

Encontrándose presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, existe quórum suficiente para proceder con la presente Junta, declarando el señor Presidente constituida la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de CCFL ACCOUNTING SERVICES CIA. LTDA., y se pasa a continuación a tratar los puntos a la orden del día:

1) Se procede a dar lectura por parte del Sr. Mauricio Jaramillo del Informe de Gerente correspondiente a las actividades del periodo 2013.

Se resume que la gestión del periodo es satisfactorio y no existieron novedades o riesgos que comprometan la integridad de la compañía.

2) Toma la palabra el Sr. Mauricio Jaramillo en calidad de Gerente General, quien procede a dar una explicación detallada de los estados financieros que previamente fueron enviados a cada uno de los socios con la debida anticipación; luego de absolver todas las consultas o inquietudes de los señores socios, la Junta resuelve la aprobación de los Estados de Situación Financiera y de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2013.

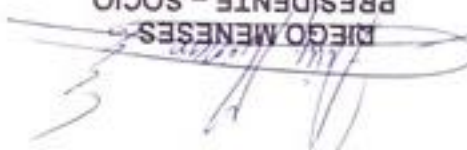
3) Toma la palabra el Sr. Diego Miguel Meneses Espinosa en calidad de Presidente de la Junta y manifiesta que de acuerdo a los estados financieros la utilidad disponible

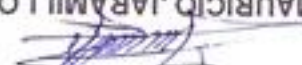
luego del pago a Trabajadores e impuesto a la renta, asciende a \$ 9,814.75. Se propone que las utilidades no sean repartidas y se registren las correspondientes reservas de ley. La junta aprueba que las utilidades no sean repartidas.

Sin existir otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

4) Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, suscribiéndola todos los accionista presentes en esta Junta.

Concluye y se levanta la sesión a las diecisiete horas, cuarenta y cinco minutos (17h45).


DIEGO MENESES
PRESIDENTE - SOCIO


MAURICIO JARAMILLO
GERENTE GENERAL