

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
AZULMARKETING & TECHNOLOGIES CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 31 de marzo del 2015, a las 8:00, en la Avenida Granda Centeno OE 4-201 y Barón de Carondelet, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía **AZULMARKETING & TECHNOLOGIE CIA. LTDA.**, con el siguiente detalle:

Ing. Morales Pilataxi Kleber Omar, por sus propios derechos, titular de 32% participaciones.

Ing. Morales Pilataxi Víctor Darwin, por sus propios derechos, titular de 68% participaciones.

Dado un total del 100% del capital social, suscrito y pagado es decir US\$ 800,00

El Ing. Morales Pilataxi Wilmer Ramiro en calidad de representante legal de la Compañía Azulmarketing Cia. Ltda., procede a revisar los siguientes puntos:

- 1.- ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.
- 3.- RESOLVER ACERCA DE LA DISPOSICIÓN DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

Sobre el orden del día:

- 1.- **ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.**- El Gerente, procede a realizar su informe en el cual deja constancia que durante el ejercicio económico 2014 se ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, existentes y vigentes.
- 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.**- El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral fue puesto a disposición de los socios, con anterioridad a la presente Junta.

Luego de las deliberaciones los accionistas aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral.

3.- Sin tener otro punto que tratar y siendo las 10:400, el Gerente da por terminada la revisión de los puntos mencionados, siendo los informes aprobados sin modificaciones.



Ing. Wilmer Ramiro Morales Pilataxi
REPRESENTANTE LEGAL
AZULMARKETING CIA. LTDA.