

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ADDIEREN SOLUCIONES INTEGRALES CÍA. LTDA.

Junta de socios, en la ciudad Distrito Metropolitano de Quito, a los 5 días del mes de abril de 2015, se reúnen los señores socios que firman al pie de la presente, y se declara abierta la sesión a las 15h00, bajo la Presidencia del señor Econ. Miguel Dávila Castillo. A continuación, toma la palabra el señor Presidente, quien somete a consideración de la junta el primer y único punto de la Agenda para esta reunión: El señor Presidente hace una breve referencia acerca de la documentación que consiste en:

- a) Balance general al 31 de diciembre de 2014
- b) Estado de Resultados de 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
- c) Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2014
- d) Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre de 2014
- e) Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2014
- f) Notas a los estados financieros al ejercicio 2014

Dado que los señores socios han contado con ejemplares de dicha documentación con antelación suficiente para proceder a su estudio, se omite su lectura y se aprueba la respectiva documentación tal como ha sido presentada a la junta. Luego de una breve deliberación, la junta RESUELVE: aprobar en su totalidad la moción propuesta por el señor Presidente.

Sin otro tema que tratar, se da por concluida la presente sesión a las 16h00.



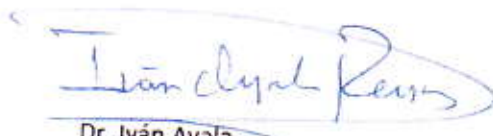
Econ. Miguel Dávila

Presidente - Socio



Ing. Ramiro Espin

Gerente General - Socio



Dr. Iván Ayala

Secretario - Socio