



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE 17 DE FEBRERO DE 2014

En la ciudad de Quito a los diecisiete días del mes de febrero de dos mil catorce, a las diez horas y treinta minutos, comparecen los socios señores Guillermo Román Robalino, titular de trecientas veinte participaciones, equivalente al ochenta por ciento del capital social y Guillermo Román Sanders, titular de ochenta participaciones, que representan el veinte por ciento del capital social, quienes, en consecuencia, los comparecientes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía "Servicios de Tecnologías Avanzada, SERVIIVANZATAC CIA LTDA."

Preside la reunión el señor Guillermo Román Sanders y actúa como Secretario el señor Guillermo Román Robalino.

Los socios, al amparo de lo que dispone el artículo No. 238 de la Ley de Compañías Codificada, en concordancia con el artículo No. 12 del Estatuto Social, se constituyen en Junta General Universal, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente sobre la marcha de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013.

Los socios aprueban por unanimidad el orden del día propuesto.

1. Interviene el Gerente General e informa sobre los resultados del 2013 y en general de la marcha de la compañía, considerándolos satisfactorios. Se adjunta el informe de gestión del año 2013.

Los socios aprueban el informe del Gerente, le felicitan y agradecen su gestión, acordando además reconocerle con un bono de carácter económico y cuyo valor será fijado de conformidad a las disponibilidades económicas de la empresa, encargándose de este asunto el Presidente de la misma.





2. Los socios, avocan conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2013 y, por unanimidad, los aprueban sin observaciones.

Una vez que han sido tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de 15 minutos para la elaboración de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura de esta Acta y los socios la aprueban por unanimidad, sin observaciones.

Se levanta la sesión a las doce horas.



Guillermo Román Sanders
PRESIDENTE



Guillermo Román Robalino
GERENTE GENARL

Adj. Informe de Gerencia

