

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE 30 DE MARZO 2015



En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de marzo de dos mil quince, a las diez horas, comparecen los socios señores Guillermo Román Robalino, titular de trecientas veinte participaciones, equivalente al ochenta por ciento del capital social y Guillermo Enrique 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 TECNOLOGIA AVANZADA SERVIAVANZATAC 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 N°238 de la Ley de Compañías Codificada, en concordancia con el artículo N°12 del Estatuto Social, se constituyen en Junta General Universal, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General sobre la marcha de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014.

Los socios aprueban por unanimidad el orden del día propuesto.

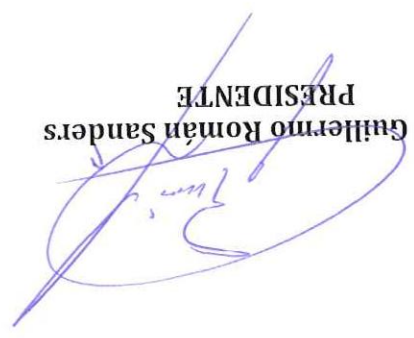
1. Interviene el Gerente General e informa sobre el desenvolvimiento, la marcha de la empresa y los resultados del año 2014, resaltando la satisfacción y el cumplimiento de las metas de STA. Se adjunta el informe de gestión del año 2014. Los socios, una vez en conocimiento y analizado el Informe de la Gerencia General, expresan su conformidad, felicitan la gestión del Gerente y lo aprueban por unanimidad.
2. Los socios avocan conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2014 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 GENERAL