

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LYNXTRADE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes febrero de dos mil quince, a las 10h00 en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Atahualpa 1116 y Juan González, Edificio Pérez Pallares 4to. Piso, se reúnen los socios de Lynxtrade Cía. Ltda.

CONCURRENTES Y QUÓRUM DE INSTALACIÓN

Dirige esta sesión el Sr. Manuel Vega como presidente y por acuerdo de los asistentes actúa el Sr. Byron Caisa como secretario ad-hoc, es ente estado por secretaria se elabora la lista de asistentes con derecho a voto de acuerdo al libro de socios de la compañía. Al efecto el Sr. Secretario procede a constatar que se encuentra la mayoría del capital suscrito y pagado, de acuerdo al siguiente detalle:

Socios	No. Participaciones	Capital	%	Concurrencia
Sr. Santiago Garzón, apoderado de Ec. Jorge Cherez Miño	126.999	126.999,00	.99	Personal
Sr. Byron Caisa Maigua	1	1,00	1	Personal
Total	127.000	127.000,00	100	

TOTAL DE CAPITAL SOCIAL \$127.000,00

A continuación, el señor presidente de la sesión luego de constatar que existe el correspondiente quorum de instalación, declara abierta la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios a fin de tratar el siguiente orden el día que se aprueba por unanimidad:

1. Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.
2. Conocimiento y resolución del informe de la gerencia general.
3. Conocimiento y resolución sobre el resultado obtenido en el año 2014.

Una vez conocido los temas a tratar, los asistentes a esta sesión aceptan reunirse y resolver sobre dichos aspectos por lo que se procede al conocimiento y discusión del orden del día señalado.

1.-Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

Quedan conocidos y aprobados los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2014 presentados por la gerencia general de la empresa.

2. Conocimiento y resolución del informe de la gerencia general.

Se procede a dar lectura por parte del secretario al informe presentado por la gerencia general sobre las operaciones que ha realizado la compañía durante el año 2014, el mismo es conocido y aprobado por unanimidad de los socios de la compañía.

3. Conocimiento y resolución sobre el resultado obtenido en el año 2014.

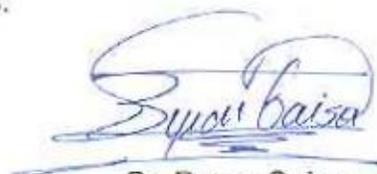
El resultado de las operaciones de la compañía por encontrarse en el desarrollo de los sistemas que pondrá en el mercado es una pérdida de \$ 249.642,26, la misma que está respaldada por los aportes que ha realizado el accionista mayoritario de la compañía, la gerencia explica que el desarrollo de una fase se concluirá en junio de 2015, que se espera que la compañía inicie el proceso de facturación. Los socios aprueban por unanimidad el resultado de la compañía.

Evacuado que ha sido el orden del día señalado en esta reunión, el señor presidente concede un momento de receso para la elaboración del acta respectiva. Una vez cumplido este requerimiento, se reinstala la sesión y por el secretario se da lectura del acta respectiva, cuyo texto se lo aprueba sin ninguna objeción. No habiendo ningún otro aspecto que tratar, se declara concluida la presente sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios.

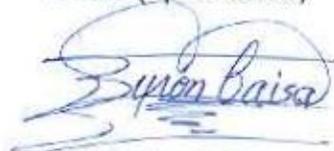
Firmada para constancia los allí presentes.



Sr. Santiago Garzón
Socio (apoderado)



Sr. Byron Caisa
Secretario Ad-hoc de la junta



Sr. Byron Caisa
Socio