

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADVISORTEAM SOLUTIONS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día 25 de abril de 2014, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. San Pedro de Taboada L37 e Imbabura, se reúne la Junta General Ordinaria y universal de Accionistas de la Compañía ADVISORTEAM SOLUTIONS CIA. LTDA.; Ing. Angel Patricio Rubio Urvina e Ing. Ricardo Andrés Quiroz Cely, aquí presentes, constituyen el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Preside la sesión el Ing. Angel Patricio Rubio Urvina, Presidente Ejecutivo y actúa como Secretario Ing. Ricardo Andrés Quiroz Cely, Gerente General de la compañía.

El Presidente declara instalada la sesión a las 10H25 y pone en consideración el siguiente orden del día que la Junta por unanimidad, deciden tratar:

1. Constatación de Quorum
2. Lectura del Acta de Junta Universal de Accionistas enero de 2013
3. Conocimiento del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013
4. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre 2013
5. Elección y nombramiento del Presidente de la Compañía para el periodo 2014 – 2016.

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas por unanimidad resuelve:

-
1. Verificar el quorum presente constatando el 100% de los accionistas, cumpliendo el 100% del capital suscrito y pagado de ADVISORTEAM SOLUTIONS CIA. LTDA.
 2. Se procede a dar lectura del acta Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 31 de enero de 2013.

Una vez leída el Acta se declara conocida por los asistentes

3. Se procede a dar Lectura del Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2013

Una vez leído el Informe se declara conocido por los asistentes sin que los señores Accionistas objeten o realicen cuestionamientos al mismo

4. Se procede a poner en conocimiento de los accionistas los estados financieros de la compañía con corte al 31 de diciembre de 2013.

Quito: Av. San Pedro de Taboada L37 e Imbabura
Tef: (593-2) 2850761
Movil: (593-9) 8722-1650
www.avvsolutions.com



La Sra. CPA. Cecilia Rodríguez, Contadora de ADVISORTEAM SOLUTIONS CIA. LTDA. pone a conocimiento los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013.

La Sra. Cecilia Rodríguez explica que la utilidad del ejercicio 2013 a lo cual por el Ing. Patricio Rubio mociona se registre en la cuenta aportes para futuras capitalizaciones el valor total de las utilidades.

Se somete a votación la aprobación de los estados financiero, a lo cual

Se resuelve que los estados financieros sean aprobados, y la moción es aprobada por unanimidad.

5. Elección y nombramiento del Presidente de la Compañía para el período 2014 – 2016.

El Ing. Angel Patricio Rubio Urvina propone mantener la denominación de los cargos actualmente desempeñados a lo cual el Ing. Ricardo Andrés Quiroz Cely no pone objeción alguna.

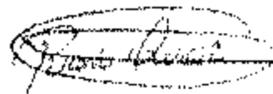
Se resuelve de manera unánime que el Ing. Angel Patricio Rubio Urvina sea el Presidente Ejecutivo y el Ing. Ricardo Quiroz Cely siga en el cargo de Gerente General.

Siendo las 12H 36 se levanta la sesión.



Ing. Patricio Rubio U.
Presidente de la Junta

LO CERTIFICO.-



Ing. Ricardo Quiroz Cely
Secretario de la Junta

