

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

En la ciudad de Quito, hoy día 20 de marzo de 2015, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Granda Centeno OE5-50 y Vasco de Contreras, se reúne la Junta General Ordinaria y universal de Accionistas de la Compañía ADVISORTEAM SOLUTIONS CIA. LTDA.; Lcdo. Diego Horacio Rubio Urvina y Ab. Carlos Manuel Larrea Jaramillo, aquí presentes, constituyen el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Preside la sesión el Ab. Carlos Manuel Larrea Jaramillo, Presidente Ejecutivo y actúa como Secretario Lcdo. Diego Horacio Rubio Urvina, Gerente General de la compañía.

El Presidente declara instalada la sesión a las 09H15 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 General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 13 de Octubre de 2014
3. Conocimiento del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014
4. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre 2014

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 Extraordinaria de Accionistas celebrada el 13 de Octubre de 2014.

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 2014

Quito: Av. Granda Centeno y Vasco de Contreras

TEF: (593-2) 245-2517

Movil: (593-9) 8722-1650

[www.advisorteamsolutions.com](http://www.advisorteamsolutions.com)

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 2014.

La Sra. CPA. Cecilia Rodríguez, Contadora de ADVISORTEAM SOLUTIONS CIA. LTDA. pone a conocimiento los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014.

La Sra. Cecilia Rodríguez explica que la pérdida del ejercicio 2014 a lo cual por el Ab. Carlos Manuel Larrea Jaramillo mociona sea registrada como tal y la nueva Gerencia Gestione los proyectos que la anterior administración dejaron sin concluir.

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.

Siendo las 12H 36 se levanta la sesión.



Ab. Carlos Manuel Larrea Jaramillo.  
Presidente de la Junta

LO CERTIFICO.-



Lcdo. Diego Horacio Rubio Urquina  
Secretario de la Junta

