ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"SOLUCIONES TECNOLOGICAS COLLIDETECH CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, veinte y siete de marzo del dos mil quince, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas a las 11H00 en las oficinas de la Cía., ubicada en la Voz Andes N42-146 y San Francisco y actúan los siguientes accionistas:

Nombres y apellidos	Porcentaje	Condición
Remache Carrillo Gisella Patricia	50 %	Presente
Remache Garcia Henry Herman	50 %	Presente

Los accionistas presentes, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Preside la Junta la Srta. Gisella Remache en su calidad de Representante legal de la compañía, y actúa como Secretario el señor Henry Remache en su calidad de Presidente.

Una vez constituida la Junta, la Presidenta dispone que por Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, para lo cual Secretaría prepara la lista correspondiente, mediante la cual se constate la concurrencia de la totalidad de los accionistas.

A continuación, la Presidencia dispone que se dé lectura a los puntos que conforman el orden del día propuestos para la presente Junta, los cuales son:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2014.
2. Lectura de los estados financieros de la compañía y resolución sobre los resultados obtenidos en los mismos.

RESOLUCIONES DE LA JUNTA

Las Resoluciones tomadas por la Junta General de Accionistas, referentes a los puntos que conforman el orden del día, se mencionan a continuación:

Primero.- El Señor Gerente expone su informe el cual explica en forma analítica las dificultades para el manejo del negocio durante este ejercicio económico. Se somete a discusión, el mismo y luego de algunas deliberaciones, se aprueba el informe en su totalidad.

Segunda.- A continuación, por Secretaría se da lectura a los estados financieros de la Compañía, los mismos que son aprobados en todo su contenido.

Tratado y resuelto el orden del día, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los accionistas presentes. La Presidencia de la Junta declara terminada la sesión a las 15h00, firman para constancia.

Remache Carrillo Henry Sebastián
Secretario de la Junta
Accionistas

Remache Carrillo Gisella Patricia
Accionistas