ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PERFOLOG ECUADOR CIA. LTDA."

CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2015, en el domicilio de la compañía situado en la calle Av. República de El Salvador N.35-182 y Suecia parroquia Benalcázar, ciudad de Quito, a las 15:00 pm, se reúnen los socios de la compañía PERFOLOG ECUADOR CIA. LTDA., Ing. Jorge O. Burbano Pazmiño, propietario de 450 acciones suscritas y pagadas en su totalidad por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a voto; Ing. Richard R. Aldaz Jácome, propietario de 450 acciones suscritas y pagadas en su totalidad por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a voto, e Ing. Miguel Ángel Cevallos León, propietario de 100 acciones suscritas y pagadas en su totalidad por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a voto. El capital social de la compañía es de un mil dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 1,000.00), dividido en Un mil acciones por el valor de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD $1.00) cada participación.

Los socios deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías. Preside la Junta el Ing. Richard R. Aldaz Jácome, actúa como Secretario el Ing. Miguel Cevallos León. El Presidente ordena que por Secretaría se constante el quórum y una vez comprobada la asistencia de los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaría se dé lectura al Orden del Día, cual es:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la compañía con respecto al ejercicio 2014.
2. Conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2014.

Los socios presentes manifiestan, por unanimidad, estar de acuerdo con el orden del día propuesto, puntos sobre los cuales, los socios declaran estar lo suficientemente informados y los aprueban por unanimidad.

Para tratar estos temas, los socios deciden constituirse en Junta General y declararla como Universal. De inmediato, el Presidente pide se inicie a tratar cada uno de los puntos del orden del día previstos para la presente Junta.

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía.

Toma la palabra el Secretario de la Junta y procede a dar lectura del Informe del Gerente General de la compañía con respecto al año 2014. Luego de algunas intervenciones, los socios aprueban, por unanimidad, el Informe del Gerente General de la compañía.

2. Conocimiento del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el Secretario de la Junta y procede a dar lectura al Balance y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía. Luego de varias deliberaciones, los socios deciden, por unanimidad, aprobar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

3. Resolución sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el Ing. Richard Aldaz quien propone que las utilidades generadas en el año 2014 sean repartidas como dispone la ley entre sus empleados. Luego de las respectivas deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad que, previa las deducciones legales correspondientes, las utilidades generadas durante el ejercicio 2014 sean repartidas de acuerdo a la ley con sus colaboradores.

Sin haber otro punto de que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta, la misma que es leída a los socios, quienes la aprueban por unanimidad y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 16H30.

Ing. Miguel Cevallos León
SECRETARIO
SOCIO

Ing. Richard R. Aldaz Jácome
SOCIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PERFOLOG ECUADOR CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2015

SOCIOS	No. Participaciones y Votos	FIRMA
Ing. Jorge O. Burbano Pazmiño	450	
Ing. Richard R. Aldaz Jácome	450	
Ing. Miguel Cevallos León.	100	

Fecha.-15 de Marzo del 2015

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

Ing. Richard R. Aldaz Jácome.
PRESIDENTE

Ing. Miguel Cevallos León.
SECRETARIO

CERTIFICO QUE EL TEXTO PRECEDENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL DEL ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2015; LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA.-

Ing. Jorge O. Burbano Pazmiño

GERENTE GENERAL