

## **ACTA No. 4 DE LA SESION ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUAPERFSERV CIA. LTDA**

En la ciudad de Cuenca, siendo las 13h00 de la tarde, del treinta y uno de marzo del dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Martínez Mera 5-69 y García Moreno, se reúnen los socios: el Señor John Kenneth Bracewell, quien constituye el 99,99% de las participaciones y el 99,99% del capital suscrito y la Dra. Mayra León Vázquez con representación por escrito de la Señorita Katherine Alexandra Tenorio Bravo, que constituye el 0,01% de las participaciones y el 0,001% del capital suscrito, por lo tanto constituyen el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, en consecuencia resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios para tratar los siguientes asuntos de acuerdo al siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.
3. RESOLUCION SOBRE RESULTADOS.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, actuando en calidad de representante de la Presidenta de la Empresa Señorita Katherine Alexandra Tenorio Bravo, lo hace la Dra. Mayra León Vázquez, durante la sesión y como Secretario actúa el Señor Gerente de la empresa John Kenneth Bracewell.

La representante de la Presidenta solicita que Secretaría constate el quórum. Luego de cinco minutos el Secretario certifica la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la representante de la Presidenta, siendo las trece horas quince minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, solicita el pronunciamiento sobre los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Se los aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los socios aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día: Sobre este punto se resuelve que por las pérdidas que arroja el ejercicio económico en este año y como esta siendo difícil mantener a la empresa de esta manera se resuelve establecer algunas estrategias que ayudarán a impulsar a la misma.

1. Centrarse en conseguir más clientes ecuatorianos, a través de campañas de publicidad local.
2. Centrarse en los propios sitios web.
3. Dejar de hacer el sitios web para otras empresas.

4. Centrarse en conseguir inversionistas, como la inversión actual no es suficiente. Y anuncia que tiene varios inversionistas interesados que ayudaran a dar impulso a la empresa. Lo que es aprobado por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la representante de la Presidenta levanta la sesión a las 14h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Dra. Mayra León Vázquez

En representación de la Presidenta de ECUAPERFSERV CIA. LTDA



John Kenneth Bracewell

Gerente ECUAPERFSERV CIA. LTDA