

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EVOGRAPH CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los seis (06) días del mes de marzo del año 2014, a las 10:00 horas en el domicilio de la compañía, ubicado en San Isidro del Inca Pasaje 1 N49-253 y Rafaela Veintimilla, se reúnen los accionistas de la compañía EVOGRAPH CIA. LTDA.:

- | | |
|--|---------|
| - Salomón Vaca Geovanna Marietta | 75.00 % |
| - Peñafiel Travez Jessica Amparo | 5.00 % |
| - Huacón Rodríguez Cristian Rolando | 5.00 % |
| - Moreira Guerrero Benigno Secundino | 5.00 % |
| - Simbaña Farinango Mauricio Alexander | 5.00 % |
| - Cóndor Guerrero Francisco | 5.00 % |

Los asistentes representan la totalidad del capital social de la compañía, por lo que existe quorum para la sesión. Actúa como Secretario la Sra. Salomón Vaca Geovanna Marietta y preside la Junta el señor Patricio Méndez Paladines, quien declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía EVOGRAPH CIA. LTDA. El Secretario procede a dar lectura al orden del día:

1. Aprobación del Balance del año 2013.
2. Aprobación de informe de Gerente General del año 2013.
3. Aprobación del informe de Comisario del año 2013.
4. Resolver sobre el destino de las utilidades o pérdidas del año 2013.

Luego de tratados los puntos del orden del día, La Junta General de Accionistas, RESUELVE:

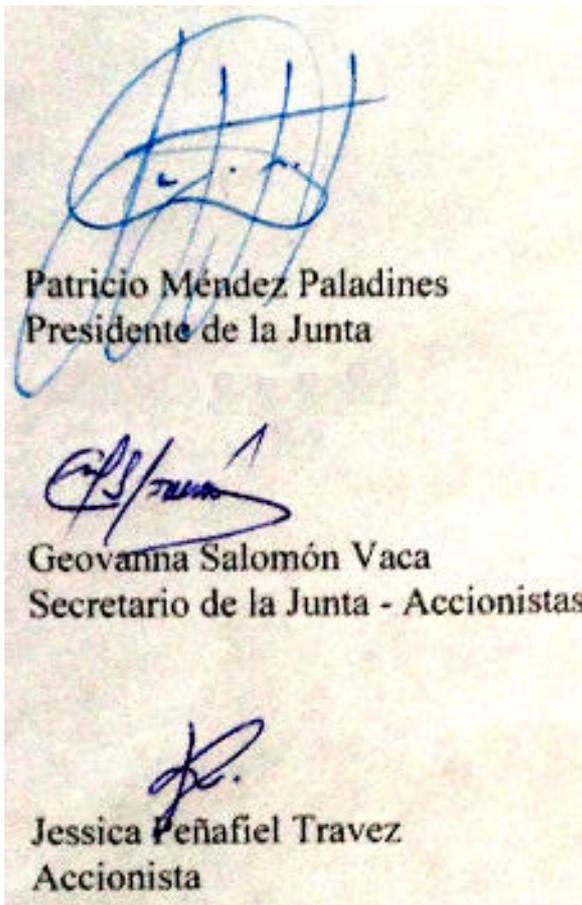
PRIMERO: Aprobar por unanimidad el Balance General del ejercicio económico 2013.

SEGUNDO: Aprobar por unanimidad el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

TERCERO: Aprobar por unanimidad el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

CUARTO: Se resolvió por unanimidad amortizar la pérdida de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013 a 5 años plazo, tal como lo estipula la ley.

Concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta y de los nuevos nombramientos. Se reinstala la Junta a las 11h15. Por Secretaría se da lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11h30.



Cristian Huacón
Cristian Huacón Rodríguez
Accionista

Benigno Moreira
Benigno Moreira Guerrero
Accionista

Mauricio Simbaña Farinango
Accionista

Francisco Córdor Guerrero
Accionista