

KOGNOSYS CONSULTING CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS No. 2014-001
CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL CATORCE

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 31 de marzo de 2014, a las 16H00, en la dirección ubicada en la calle Hugo Moncayo E11-27 y Sarmiento, El Batán, se encuentran presentes el señor César Guillermo Yáñez Silva y el señor Adalberto Carlos Fernando Ortiz Ordeñana, en calidad de socios de la compañía KOGNOSYS CONSULTING CIA. LTDA.

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo once del Estatuto de la Compañía, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA KOGNOSYS CONSULTING CIA. LTDA., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer el Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2013 de la compañía KOGNOSYS CONSULTING CIA. LTDA.
2. Conocer el Informe del Gerente de la compañía KOGNOSYS CONSULTING CIA. LTDA. del año 2013.
3. Conocer sobre el pago del saldo del capital suscrito.

Se instala la sesión presidida por el señor César Guillermo Yáñez Silva y como secretario actúa el señor Adalberto Carlos Fernando Ortiz Ordeñana, en ejercicio de las funciones que respectivamente les corresponde conforme los artículos 12 y 13 de los estatutos de la compañía.

Con respecto al primer punto del orden del día, el secretario entrega a los socios de la compañía una copia del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2013 de la compañía KOGNOSYS CONSULTING CIA. LTDA., para su conocimiento.

Una vez revisados los documentos, la junta, por unanimidad, decide aprobar el Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2013 de la compañía KOGNOSYS CONSULTING CIA. LTDA.

Procediendo con el segundo punto de orden del día, el secretario entrega a los socios de la compañía una copia del Informe del Gerente de la compañía KOGNOSYS CONSULTING CIA. LTDA. del año 2013.

Una vez revisado el documento, la junta, por unanimidad, decide aprobar el Informe del Gerente de la compañía KOGNOSYS CONSULTING CIA. LTDA. del año 2013.

Procediendo con el tercer punto de orden del día, el Gerente toma la palabra e informa a la junta que el día 1 de febrero de 2014, los socios de la compañía procedieron a realizar el pago en efectivo del saldo del 50% del capital suscrito que se encontraba pendiente de pago, con lo cual se cumplió con lo establecido en los estatutos sociales de la compañía que indican: *"CUARTA.- APORTES.- El capital con el que se constituye la compañía ha sido suscrito y será pagado 100% en numerario, de la siguiente forma: 50% al momento de la*

KOGNOSYS CONSULTING CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS No. 2014-001
CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL CATORCE

celebración de esta escritura y 50% del saldo en un plazo no mayor a 12 meses contados desde la fecha de inscripción de esta escritura". En virtud de lo expuesto, el capital de la compañía queda conformado de la siguiente manera:

| Nombres de socios | Capital suscrito US\$ | Capital pagado US\$ | Capital por pagar US\$ | Número de participaciones |
|---|--------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1) César Guillermo Yánez Silva | 200,00 | 200,00 | 00,00 | 200 |
| 2) Adalberto Carlos Fernando Ortiz Ordeñana | 200,00 | 200,00 | 00,00 | 200 |
| TOTALES: | 400,00 | 400,00 | 00,00 | 400 |

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario para la elaboración del acta.

Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la junta de los socios, para constancia de lo cual firma junto con el Secretario, en original y dos copias. Se clausura la sesión a las 17H00.



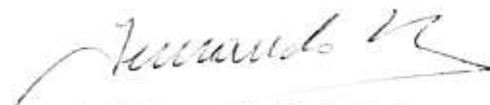
César G. Yánez Silva
Socio



A. C. Fernando Ortiz Ordeñana
Socio



César G. Yánez Silva
Presidente Ad - Hoc



A. C. Fernando Ortiz Ordeñana
Secretario Ad- Hoc