

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
AITI PICI TECNOLOGIA EN INFORMATICA Y CONTABILIDAD CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 18H00 del día 16 de marzo de dos mil catorce (16/03/2015), en las oficinas, ubicadas en Av. General Rumiñahui No. E9-59, Provincia Pichincha, Parroquia Amaguaña, se reúnen los socios de la compañía **AITI PICI TECNOLOGIA EN INFORMATICA Y CONTABILIDAD CIA. LTDA.**, de acuerdo al detalle que consta a continuación:

<b>Socio</b>	<b>Participaciones</b>	<b>Valor</b>	<b>Porcentaje</b>
Yanisa Peña Columbie	32	320	80%
Gairvet Mejias Dominguez	4	40	10%
Fanny Jeaneth Quinga Nacimba	4	40	10%

Comparecen la señora Yanisa Peña Columbie, en su calidad de Gerente, así como la señora Fanny Jeaneth Quinga Nacimba en su calidad de Presidente, con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, las presentes renuncian a la convocatoria, y de acuerdo a lo previsto en la escritura de constitución, proceden a dar lectura al orden del día, que es el siguiente:

1. Presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
2. Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2014
3. Resultados del ejercicio fiscal y distribución de beneficios sociales del año 2014.

Una vez leído el orden del día, las socias aceptan de forma unánime el mismo y se decide por parte de presidencia pasar a tratar los puntos del orden del día:

1. Presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

Toma la palabra la señora Gerente General , quien informa que a partir del 1 de marzo del año 2015, ha estado a disposición de las socias de la compañía la información relativa a los estados financieros de la misma.

Se procede a dar lectura a los estados financieros de la compañía, luego de lo cual se pone a consideración de las socias el primer punto del orden del día.

Las socias aprueban por unanimidad la documentación relativa a estados financieros e información de los resultados de la compañía.

2. Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2014

Toma la palabra la señora Gerente General de la compañía, quien procede a dar lectura a su informe, correspondiente a las actividades realizadas durante su período de gestión 2014.

Se somete a consideración de los socios el informe presentado por la Gerente General, el cual es aprobado de forma unánime por las socias de la compañía.

3. Resultados del ejercicio fiscal y distribución de beneficios sociales del año 2014

Toma la palabra la señora Presidente de la compañía, quien procede a dar lectura al balance de la compañía, ésta informa que como resultado del ejercicio fiscal 2014, la compañía ha generado utilidades mismas que serán recapitalizadas, lo cual es aprobado por unanimidad.

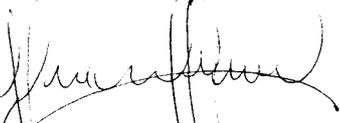
Una vez tratados los puntos del orden del día se levanta la sesión siendo las 22h00 y se concede un receso para la redacción del acta correspondiente a la reunión.

Se reinstala la sesión dándose lectura del acta, la cual es ratificada por unanimidad por las comparecientes.

Para constancia de lo expuesto firman todas las comparecientes.



Yanisa Peña Columbie  
Socia-Gerente-Secretaria



Fanny Jeaneth Quinga Nacimba  
Socia-Presidente



Gairvet Mejias Dominguez  
Socia