

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ATSATUSERVICIO ECUADOR CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 29 días del mes de Enero del año 2015, en el domicilio de la compañía situado en la calle Suecia E8-13 y Shyris, edificio Suecia, piso 9, a las 09H00 horas, se reúnen los señores Carlos Armando Lemus Bolaños y Wendy Alexandra Aguas Delgado y en virtud de encontrarse presente el 100% del capital social de la Compañía, sin necesidad de convocatoria previa conforme lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se instalan en Junta General Universal y Extraordinaria.

Preside la sesión el Sr. Carlos Armando Lemus Bolaños, en su calidad de Presidente de ATSATUSERVICIO ECUADOR CIA.LTDA. y actúa como Secretaria de la Junta la Sra. Wendy Alexandra Aguas Delgado, en calidad de Gerente General de ATSATUSERVICIO ECUADOR CIA.LTDA.

El presidente de la Junta somete a consideración el siguiente orden del día, el cual es aprobado por unanimidad y pasan a tratarlo a continuación.

1) Acta de Aprobación del Balance del año 2014

En atención a lo expresado, la Junta manifiesta su conformidad con lo expuesto y el orden del día queda aprobado.

Al no existir otro punto que tratar, el Presidente de la Junta dispone un momento de receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Para constancia firman todos los asistentes.

Sr. Carlos Lemus
Presidente de la Junta
Socio

Sra. Wendy Aguas
Secretaria de la Junta
Socio