

1 **ARAMTEC SOLUCIONES TECNOLOGICAS CIA LTDA.**

2
3 **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS No. 00000-3**

4
5 En la ciudad de Quito, el día lunes 16 de marzo de 2015, se reúnen los accionistas de
6 ARAMTEC SOLUCIONES TECNOLOGICAS CIA LTDA., bajo los requisitos de ley, para
7 deliberar los asuntos que luego se mencionan. De manera previa, de acuerdo con el
8 artículo 25 del Reglamento de Juntas Generales, se refiere la información
9 correspondiente:

- 10
11 **1. DENOMINACIÓN:** ARAMTEC SOLUCIONES TECNOLOGICAS CIA LTDA.
12
13 **2. LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y**
14 **UNIVERSAL DE ACCIONISTAS:** Muriel Rodrigo S/N y Jorge Gonzalez Ed. Brisas de
15 Cristal Dep. A12, la Junta se reúne desde las 10:00h.
16
17 **3. PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Preside la reunión Diego Martín Armendáriz Proaño,
18 La Gerente General Patricia Alexandra Amores Vargas, actúa como Secretaria.
19
20 **4. Lista de accionistas, asistentes y quórum:**

21
22

Accionista	Capital Actual	Número Acciones	Porcentaje
Diego Martín Armendáriz Proaño	US\$ 240.00	240	60 %
Patricia Alexandra Amores Vargas	US\$ 160.00	160	40 %
Total:	US\$ 400.00	400	100.00%

23
24
25
26
27
28

- 29 **5. Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas:** Por estar presente la
30 totalidad del capital pagado de la empresa, la Junta se entiende convocada y queda
31 válidamente constituida como Junta General Universal de Accionistas para tratar los
32 asuntos que luego se expresan. Los asistentes aceptan por unanimidad la
33 celebración de la Junta, cumpliendo con el artículo 238 de la Ley de Compañías, y
34 declaran conocer y aceptar el siguiente orden del día.
35

36 **Orden del día:**

- 37
38 5.1 Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2014.
39 5.2 Balances y estados financieros del ejercicio económico del año 2014.
40 5.3 Análisis de pérdidas y ganancias generadas en 2014.
41 5.4 Designación de Comisario principal y fijación de su remuneración.
42
43

44 **6. Deliberaciones y resoluciones de la Junta:**

- 45
46 **6.1 Informe de Gerente General por el ejercicio 2014:** El Gerente General da
47 lectura del informe respecto al ejercicio económico del 2014.

48
49 Los accionistas, luego de analizar el informe, deciden aprobarlo por
50 unanimidad. Se abstiene de votar la señora Patricia Alexandra Amores Vargas
51 en su calidad de Gerente General, por la norma del artículo 243 de la Ley de
52 Compañías.
53

54 **6.2 Balance General y de Resultados por el ejercicio 2014:** El Secretario da
55 lectura del Balance General y del Estado de Resultados del ejercicio 2014.

56
57 Analizado el Informe, los accionistas lo aprueban por unanimidad. Se abstienen
58 de votar el la señora Patricia Alexandra Amores Vargas, en su calidad de
59 Gerente General, en razón de lo normado en el artículo 243 de la Ley de
60 Compañías.

61
62 **6.3 Análisis de pérdidas y ganancias generadas en 2014:** El secretario informa
63 que el año 2014 se generó una ganancia de \$5775,73 la misma que se la
64 considera como normal al estar en el segundo año de operación de la compañía en el
65 mercado y se la mantendrá dentro de la empresa para flujo de la misma.

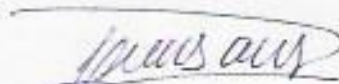
66
67
68
69 **Aprobación del Acta de Junta General Universal:** El Gerente General concede un
70 receso para la redacción del Acta de Junta Universal de Accionistas, misma que es leída y
71 aprobada por los accionistas que representan el 100% del capital social.

72
73 La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas se clausura a las 11:00 h del 16
74 marzo de 2014.

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86



SR. DIEGO M. ARMENDARIZ P.
PRESIDENTE/SOCIO



SRA. PATRICIA A. AMORES V.
SECRETARIO/SOCIA