

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"TETRAGRAM S.A."
CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL 2015

En la ciudad de Quito, el día diez, a las catorce horas del presente, se reunieron los señores: el señor Steven Valle, representante legal, Carlos Viterbo Viterbo, Sr. Mari Ochoa y Sr. Joaquin Flor Montalvo quienes en conjunto representan el cien por cien del capital social de TETRAGRAM, según por lo que, fundamentado en lo que dispone los Arts. 121 y 235 de la Ley de Compañías, acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal de Socios, para lo que previamente aprobaron convocar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2014
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia

Bajo la Gerencia del señor Steven Valle y actuando como secretario ad-hoc, la señora Tania Rinaldi, se instaló sesión y se pasó a conocer y resolver sobre el orden del día aprobado.

1.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS: Pasa la palabra el señor Gerente y pone a disposición de todos los socios los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014. El mismo que es conocido e leído por todos los presentes y aprobado por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE: El Gerente de la compañía señor Steven Valle, pone en conocimiento de la Junta del ejercicio económico del 2014, el mismo que es leído y aprobado por unanimidad por todos los socios sin ninguna objeción.

Después de lo anterior, se da lectura a la presente acta firmada por los señores como constancia de su aprobación.


Steven Valle

Joaquin Flor Montalvo

Tania Rinaldi
Secretaria


Carlos Viterbo Viterbo

Mari Ochoa