

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"AZULDATASYS CIA. LTDA."**

ACTA #1

31 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil catorce, a las quince horas, en la oficina de la compañía, situada en las calles Juan González N35-26 y Juan Pablo Sanz, edificio Torres Vizcaya; se encuentran reunidos los señores ANDRÉS FERNANDO FUENTES MEDINA (50,00%) y ANDREA ELIZABETH ORTIZ GOMEZ (50,00%), quienes representan la totalidad del capital social. Los presentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de socios, teniendo además como invitado al señor LUIS FELIPE MACHADO REDROBÁN, Gerente General de la compañía quién además desempeñará como secretario.

El orden del día a tratar es el siguiente:

1.- Poner en consideración los estados financieros correspondientes al año 2013 para su aprobación.

Preside la junta la señora Andrea Ortiz en su calidad de Presidenta de la compañía, la misma que la declara instalada y dispone a tratar el orden del día propuesto, el cual se aprueba por unanimidad.

PRIMERO: Poner en consideración los estados financieros correspondientes al año 2013 para su aprobación.

El señor Luis Machado, como Gerente General y Representante Legal de la compañía, pone en consideración los estados financieros correspondientes al año 2013, los cuales fueron entregados a cada socio días atrás junto con el informe de comisario.

El Gerente General explica las notas a los estados financieros y el detalle de cada una de las cuentas, enfatizando que la pérdida se debe a que la compañía es nueva y recién está aperturándose en el mercado.

Lucgo de aclarar todas las dudas de los presentes, la junta RESUELVE por unanimidad:

Aprobar los estados financieros de la compañía, y autorizar al Gerente General para que se realicen todos los trámites que fuesen necesarios para la presentación de los mismos a la Superintendencia de Compañías y demás organismos competentes.

La Presidenta interviene y manifiesta a los presentes su interés de fortalecer los objetivos para el próximo año y tomar las decisiones estratégicas para ampliar su mercado.

Sin más puntos pendientes por tratarse, se concede un receso a fin de preparar la respectiva acta.

Se reinstala la sesión, toma la palabra la señora Presidenta, y agradece a los presentes por su asistencia a esta junta. Se da lectura a la presente acta, la misma que es ratificada por todos los socios por unanimidad. La Presidenta declara terminada la junta a las diecisiete horas con treinta minutos del mismo día. Para constancia firman todos los asistentes.

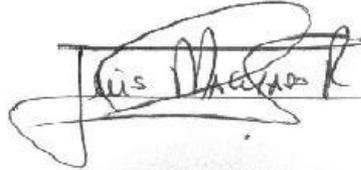
A.C. 



ANDREA ELIZABETH GOMEZ ORTIZ
PRESIDENTA



ANDRÉS FERNANDO FUENTES MEDINA
SOCIO



LUIS FELIPE MACHADO REDROBÁN
**GERENTE GENERAL
SECRETARIO**

azuldata