

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARIESEFFECT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 07 días del mes de febrero del año dos mil catorce (2014), siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía ARIESEFFECT CIA. LTDA., se reúne el cien por ciento (100%) de los socios de la compañía, que son los Diego Alejandro Naranjo Torres, y Alexis Eduardo Loaiza Michelena con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la mencionada Junta, el señor Diego Alejandro Naranjo Torres, Gerente General de la compañía, y actúa como secretario el señor Alexis Eduardo Loaiza Michelena, en su calidad de Presidente.

Por secretaría se coteja el número de socios y la cantidad de capital que posee cada uno de los asistentes y se establece que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente cuadro:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES
Diego Alejandro Naranjo Torres	200,00	200	50
Alexis Eduardo Loaiza Michelena	200,00	200	30
TOTAL	400,00	400	500

El Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y aprobación del informe del gerente general y del comisario sobre los estados financieros de la compañía ARIESEFFECT CIA. LTDA. correspondiente al período 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.
2. Destino de los resultados.

La junta pasa a tratar el orden del día y resuelve:

1. Revisada la documentación y las operaciones llevadas a cabo por los administradores de la compañía en el ejercicio fiscal 2013 y analizados los procedimientos de control interno y las cifras presentadas en los estados financieros, resuelve Aprobar los Estados Financieros, el Informe del Gerente General y el Informe del comisario de la compañía ARIESEFFECT CIA. LTDA.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 15:40 horas el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta por Secretaría.

A las 16:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. El señor Secretario da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se deja constancia que debe formar parte del Expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de la Junta.
- Lista de Asistentes

El Presidente declara concluida la Junta a las 16:20, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía, el Presidente y el Secretario que certifican en unidad de acto.



Diego Alejandro Naranjo Torres
Presidente



Alexis Eduardo Loaiza Michelena
Secretario

Socios:



Diego Alejandro Naranjo Torres
CI.1718004045



Alexis Eduardo Loaiza Michelena
CI. 1718395930

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMTECMAN COMPAÑÍA TECNICA DE
MANTENIMIENTO CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 06 de FEBRERO de 2014

SOCIOS	FIRMA
Alexis Eduardo Loaiza Michelena	
Diego Alejandro Naranjo Torres	

Fecha.- 07 de Febrero de 2014.

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



Alexis Eduardo Loaiza Michelena
Secretario