

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
AZIMUTH CÍA.LTDA.  
DE 17 DE FEBRERO DEL 2014**

En la ciudad de Quito a las quince horas del diez y siete de febrero del año dos mil catorce, en el domicilio de la Compañía, situado en la calle A número N43-45 y Los Cabildos, se reúnen los socios de **AZIMUTH CÍA.LTDA.**, quienes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Asisten a la Junta General Ordinaria los siguientes socios:

No.	Accionista	Capital Pagado	Participación
1	Frank Guy Jozef Fernand Torfs	240	60%
2	Domenico Mauro Privitera Fichera	160	40%
<b>TOTAL</b>		<b>400</b>	<b>100%</b>

Actúa como Presidente de la Junta, en su calidad de Presidente de la compañía, el Sr. Frank Torfs y como Secretario, en su calidad de Gerente General, el Sr. Domenico Privitera.

La Presidencia solicita que a través de Secretaría se deje constancia del quórum, el mismo que es del 100% y solicita de lectura del orden del día para la presente Junta General Ordinaria.

Secretaría, a pedido del Presidente, una vez constatado el quórum necesario (100%) da lectura de la orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General año 2013.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de Resultado Integral, de Situación Financiera, de Flujos de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio por el año terminado el 31 de diciembre de 2013.
3. Pronunciamiento y resolución de la Junta General sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico 2013.

Luego de analizado y aceptado el orden del día, una vez que se han cumplido los requisitos legales, los socios se instalan en Junta General Ordinaria Universal de Socios y de inmediato pasan a tratarla.

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL AÑO 2013**

Toma la palabra el Sr. Domenico Privitera y da lectura al informe de Gerencia General del año 2013, luego de lo cual propone que se apruebe el informe, el Presidente pide que se tome votación de la iniciativa.

La moción es sometida a votación y es aprobada por unanimidad con el 100% en los siguientes términos:

**Resolución de Junta General Ordinaria:**

***Aprobar el Informe de Gerencia General por el año 2013, con las Recomendaciones realizadas y reiterar la confianza en la Gerencia General.***

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE RESULTADO INTEGRAL, DE SITUACIÓN FINANCIERA, DE FLUJOS DE EFECTIVO Y DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

Toma la palabra el Sr. Domenico Privitera y pide a los socios que revisen los estados financieros de resultado integral, de situación financiera, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio por el año terminado el 31 de diciembre de 2013. Luego de la revisión de todos los estados financieros por parte de los socios de la empresa, el señor Frank Torfs propone que se los apruebe.

La moción es sometida a votación y es aprobado por unanimidad con el 100% en los siguientes términos:

**Resolución de Junta General Ordinaria:**

*Aprobar los estados financieros de resultado integral, de situación financiera, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 de AZIMUTH CÍA.LTDA.*

**3. PRONUNCIAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL SOBRE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013**

El señor Domenico Privitera indica que en vista de que la compañía no ha tenido movimiento no cabe resolución al respecto. Por lo que el señor Frank Torfs mociona que no cabe resolver acerca de distribución de utilidades.

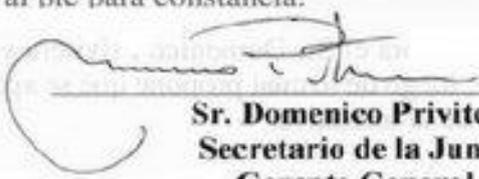
La moción es sometida a votación y es aprobada por unanimidad con el 100% en los siguientes términos:

**Resolución de Junta General Ordinaria:**

*Al no obtenerse un resultado económico positivo en el ejercicio económico 2013; no cabe resolver acerca de distribución de utilidades.*

Sin otro punto que tratar se otorga un receso de treinta minutos hasta que la presente acta sea elaborada, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída y ratificada en todo su alcance por la totalidad de los socios, quienes firman al pie para constancia.

  
\_\_\_\_\_  
**Sr. Frank Torfs**  
Presidente de la Junta  
Presidente  
SOCIO

  
\_\_\_\_\_  
**Sr. Domenico Privitera**  
Secretario de la Junta  
Gerente General  
SOCIO