

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
AZIMUTH CÍA.LTDA.
DE 17 DE FEBRERO DEL 2015**

En la ciudad de Quito a las quince horas del diez y siete de febrero del año dos mil quince, 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%
TOTAL		400	100%

Comparece el doctor Iván Torres en representación del señor Frank Torfs mediante Poder debidamente legalizado.

El señor Domenico Privitera mociona que se designe Presidente Ad-hoc para esta Junta al doctor Iván Torres.

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

Resolución de Junta General Ordinaria:

Designar como Presidente Ad-hoc para esta Junta al doctor Iván Torres.

En consecuencia actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta el doctor Iván Torres y como Secretario, en su calidad de Gerente General, el Sr. Domenico Privitera.

La Presidencia Ad-hoc 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 Ad-hoc, una vez constatado el quórum necesario (100%) da lectura de la orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General año 2014.
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 2014.
3. Pronunciamiento y resolución de la Junta General sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico 2014.

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.



1/3

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL AÑO 2014

Toma la palabra el Sr. Domenico Privitera y da lectura al informe de Gerencia General del año 2014, luego de lo cual propone que se apruebe el informe, el Presidente Ad-hoc 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 2014, 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 2014

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 2014. Luego de la revisión de todos los estados financieros por parte de los socios de la empresa, el doctor Iván Torres 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 2014 de AZIMUTH CÍA.LTDA.

3. PRONUNCIAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL SOBRE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

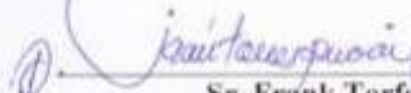
El señor Domenico Privitera indica que la Junta debe resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2014; a lo cual el doctor Iván Torres propone que no se declaren ni se distribuyan dividendos, sino que queden en la empresa como resultados acumulados reforzando el patrimonio de la compañía.

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

Resolución de Junta General Ordinaria:

Mantener la utilidad del ejercicio 2014 dentro de resultados acumulados en el patrimonio de AZIMUTH CÍA.LTDA.

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
Representado por Dr. Iván Torres
~~Presidente Ad-hoc de la Junta~~
SOCIO



Sr. Domenico Privitera
Secretario de la Junta
Gerente General
SOCIO