

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES TEODORO ANDERSON S.A".

En la ciudad de Quito DM., a 23 de Marzo 2015 siendo las 10H00 se reúnen los socios y accionistas de la Compañía "SERVICIOS AMINISTRATIVOS Y CONTABLES TEODORO ANDERSON S.A." en las instalaciones de la compañía Avda. Gaspar de Villarroel Número E10-121., a saber: José Filiberto Vargas Tipán por sus propios derechos y propietario de 272 acciones de US\$1,00 c/u, Daniel Augusto Clark Espinoza por sus propios derechos y propietario de 264 acciones de US\$ 1,00 c/u, Nelson Fabián Castro Salazar por sus propios derechos y propietario de 264 acciones de US\$ 1,00 c/u; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la Junta General Ordinaria el Sr. José Filiberto Vargas Tipán en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Gerente General y Representante Legal Sr. Daniel Augusto Clark Espinoza, según Estatutos de la Compañía.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia de la asistencia de todos los accionistas, por lo que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la sesión de la Junta Ordinaria de Accionistas.

A continuación el Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario proceda con el Orden del Día:

Orden del día:

El Secretario da a conocer los siguientes puntos a tratar en el orden del día:

- 1.-Conocer los informes que presente el Directorio, en lo relativo a los Balances del año 2014, como consta en los Estatutos de la Compañía.
- 2.- Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2014
- 3.-Conocer los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014
- 4.- Realizar el cierre de la Compañía por la Grave Situación Económica que atraviesa el país
- 5.- Aprobación del Orden del día

1.- INFORME DEL DIRECTORIO

El Presidente del Directorio Sr. José Filiberto Vargas Tipán informa que la Compañía se constituyó en Septiembre 2013 y en el Ejercicio Económico 2014 no realizó las actividades para lo que fue creada por la Crisis Económica que atraviesa el Ecuador.

2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Gerente General Sr. Daniel Clark manifiesta que la Compañía no realizó ninguna actividad en el año 2014 y que se empezará el cierre de la Compañía por lo enunciado en el punto cuarto del Orden del Día.

3.- CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Lo accionistas analizan y aprueban el Balance del ejercicio Económico del año 2014.

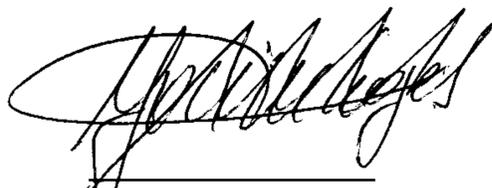
4.- APROBAR EL CIERRE DE LA COMPAÑÍA.-

Por la Grave Situación Económica Económica del País se realice el cierre de la Compañía.

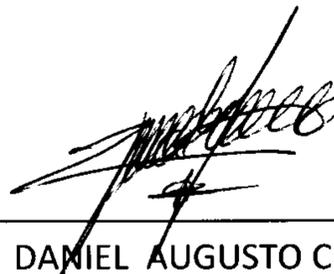
5.- APROBACION LOS TEMAS DE ESTA CONVOCATORIA.

Por no existir más puntos que tratar en el orden del día, se concede un receso, a fin de la presente Acta. Una vez concluido este receso, se da lectura a la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad, además aceptando y aprobando el Informe del Gerente sobre el año 2014, como también aceptando y aprobando los Estados Financieros del año 2014 y finalmente en lo Principal se aprueba el punto 4 de esta Convocatoria.

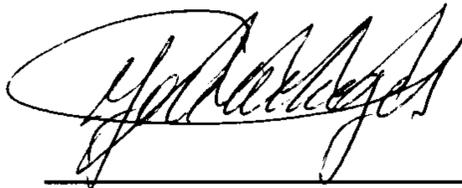
Siendo las 12h00, se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas y para constancia de la veracidad de los hechos contenidos en este documento, a continuación firman los asistentes.



JOSE FILIBERTO VARGAS TIPAN
PRESIDENTE



DANIEL AUGUSTO CLARK ESPINOZA
GERENTE GENERAL REPRESENTANTE LEGAL
SECRETARIO



JOSE FILIBERTO VARGAS TIPAN
ACCIONISTA



DANIEL AUGUSTO CLARK ESPINOZA
ACCIONISTA



NELSON FABIAN CASTRO SALAZAR
ACCIONISTA