JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KUENTASBUREAU ECUADOR SERVICIOS EMPRESARIALES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de marzo del año dos mil catorce en las oficinas de la empresa en la Av. Gaspar de Villarroel s/n y Av. 6 de Diciembre, siendo las 15:00 se reúnen los siguientes señores: el señor David Roberto Meza Angos y Danny Javier Sánchez Arévalo en calidad de Socios, quienes representan la totalidad del capital suscrito por KUENTASBUREAU ECUADOR SERVICIOS EMPRESARIALES CIA. LTDA. y deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de acuerdo a la Ley y a los Estatutos, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 2013

2. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2013.

3. Aprobar el Acta.

Instalada la sesión preside la Junta el Gerente General de la Compañía Danny Javier Sánchez Arévalo y actuara como Secretario AD-HOC de la misma el Señor Jimmy Palacios, cargos aceptados por unanimidad por los Socios asistentes a la Junta. Se constata a continuación la presencia del capital suscrito y pagado, estando presentes:

SOCIO		CAPITAL PAGADO
David Roberto Meza Angos		USD 200,00
Danny Javier Sánchez Arévalo		USD 200,00
	TOTAL	**USD 400,00**

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, los Socios deciden constituir una junta General Ordinaria Universal al amparo de la disposición de la Ley de Compañías.

La Junta al tratar el primer punto del Orden del Día, el señor Danny Sánchez, Gerente General de la Compañía da lectura a su Informe correspondiente al periodo 2013, en la que señala la situación financiera de la empresa. Mismo que es aprobado por parte de los Socios con derecho al voto para la mencionada aprobación.

La Junta pasa a tratar el segundo punto del orden del Día, luego de analizado los Balances de Situación y Resultados de la compañía correspondiente al periodo 2013, son explicadas las cifras que constan en los mismos, y una vez que todas las cuentas han sido revisadas, los

Balances son aprobados por parte de los Socios con derecho al voto para la mencionada aprobación.

Tratados todos los puntos del Orden del Día se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada y firmada por todos los Socios presentes.

La Junta se clausura a las 18:00 horas. Al expediente de la Junta se agregan Nómina de Socios asistentes y los documentos aprobadas por la Junta.

David Roberto Meza Angos
SOCIO

Danny Javier Sánchez Arévalo
SOCIO

Jimmy Palacios Quinteros
SECRETARIO AD-HOC

NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES
JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KUENTASBUREAU ECUADOR SERVICIOS EMPRESARIALES CIA. LTDA.

FECHA: 28/03/2014

Socios	Capital Pagado	Porcentaje de Participaciones	Firma de Asistencia
David Roberto Meza Angos	USD 200,00	50,00%	
Danny Javier Sánchez Arévalo	USD 200,00	50,00%	