

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "WINNERSTECH SOLUCIONES TECNOLOGICAS WINSOLTEC C. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de marzo de 2015, a las 09h00, en el domicilio de la compañía ubicado en Conocoto, calle princesa Toa OE5-219 se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria, los socios de la compañía WINNERSTECH SOLUCIONES TECNOLOGICAS WINSOLTEC C. LTDA. señores: INGENIERO DANNY VICENTE ALMEIDA FREIRE con 700 participaciones, y, el SEÑOR JOSE LUIS SUAREZ JAYA con 300 participaciones; Todas las participaciones son de un dólar americano cada una y se encuentran totalmente pagadas. Encontrándose reunido la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para conocer y resolver los asuntos que los socios aprueben por unanimidad.

Preside la sesión el señor José Luis Suárez Jaya y actúa como secretaria ad-hoc la abogada Glenda Silva Apolo.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita que por secretaria se de lectura al orden del día, cual es:

- 1.- Conocimiento y aprobación de Informe de Gerente
- 2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del año 2014

La Junta General resuelve por unanimidad conocer el orden del día.

1.- Conocimiento y aprobación de Informe de Gerente.- El presidente de la Junta dispone que por secretaria se dé lectura al Informe presentado por el Gerente General de la compañía y solicita a los señores socios aprobar dicho informe. La secretaria da lectura al informe solicitado. La Junta General resuelve aprobar el informe de Actividades presentado por el Gerente General.

2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del año 2014.- Analizado con anterioridad los Estados Financieros. La Junta General resuelve por unanimidad aprobarlos. Y resuelve separar la reserva legal y acumular las utilidades en el patrimonio, para no perjudicar la disponibilidad de la empresa.

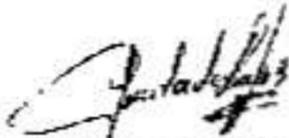
Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta. luego de lo cual se reinstala la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad. sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 10h30.



José Luis Suárez Jaya
Presidente de la Junta/Socio



Danny Vicente Almeida Freire
Socio



Glenda Silva Apolo
Secretaria Ad-hoc