



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Quito, 31 de marzo del 2015
Asunto: Aprobación Estados Financieros
Período 2014

En la ciudad de Quito a los 31días del mes de marzo del 2015, a las 10:00 am., se reunieron los señores Álvaro Sánchez, Javier Tandazo y Nelson López, accionistas de la empresa que representan el 100% del capital social, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatorio previa; por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

Agenda:

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros Período 2014
2. Destino de los resultados del período 2014

Desarrollo de la Agenda:

1. El contador hace presentación de los Estados Financieros, incluyendo sus respectivas aclaraciones de cada cuenta contable y su respectivo movimiento.
2. El presidente y Gerente General, aceptan cada uno de los movimientos contables y financieros
3. Aprueban los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014
4. Luego de las deliberaciones de los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:
 - No distribuir las utilidades, para que sirva de inversión en el proyecto de desarrollo de software en el período 2015.

Finalización

No habiendo otro particular que tratar, se levantó la sesión a las 11:05 am, del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Álvaro Sánchez
PRESIDENTE ATIJAGUAR CIA LTDA

Javier Tandazo
GERENTE ATIJAGUAR CIA LTDA

Nelson López
ACCIONISTA