

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MARROQUIN ALVARADO
FULL TECHNOLOGY CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los 11 días del mes de mayo del 2015 siendo las 16:00 en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Jacinto Collabuzo Número 59-331 y Caranqui con la presencia de los socios cuya lista se agrega a la presente acta comparecen el Sr. Comparecen el Sr. Marroquin Iza Carlos Agustín con 300 acciones y la Sra. Alvarado Suarez Maria Gabriela con 100 acciones, todas las acciones son nominativas y de USD 1,00 (un dolar de los Estados Unidos de América) cada una, la junta es presidida por la Sra. Maria Gabriela Alvarado en su calidad de presidente de la junta y actúa como secretario Ad. Oc. el Sr. Carlos Agustín Marroquín, la presidenta dispone que se constate el quórum, estableciéndose la presencia de los señores socios anteriormente nombrados de conformidad con el artículo 13 de los estatutos sociales se reunirá la Junta con el número de socios asistentes que equivale al 100% del Capital Pagado de la Compañía.

La presidencia dispone que por secretaria se da lectura a la convocatoria

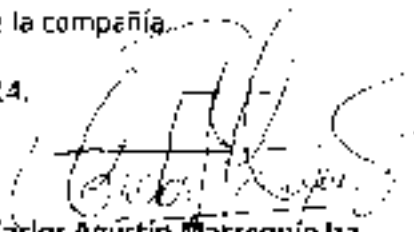
A JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MARROQUIN ALVARADO FULL
TECNOLOGY CIA LTDA

De conformidad al Art. 12 del Estatuto Social de Marroquin Alvarado Full Technology Cia Ltda. me permito convocar a los señores socios, a la Junta Universal Ordinaria que se celebrará en la ciudad de Quito el día 11 de mayo del 2015 a las 16H00 en el local de la compañía ubicado en la calle Jacinto Collabuzo Número 59-331 y Caranqui, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del señor Gerente General
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros relativos al ejercicio económico 2014.
3. Conocer y aprobar el destino de las utilidades.

Los documentos a conocerse en la Junta Universal Ordinaria, están a disposición de los señores socios en las oficinas de la compañía.

Quito, jueves 30 de abril del 2014.


Carlos Agustín Marroquín Iza
Gerente General

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MARROQUIN ALVARADO
FULL TECHNOLOGY CIA LIA

En la ciudad de Quito a los 11 días del mes de mayo del 2015 siendo las 16:00 en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Jacinto Collahuazo Número 59-331 y Caranqui con la presencia de los socios cuya lista se agrega a la presente acta comparece el Sr. Comparecen el Sr. Marroquin Iza Carlos Agustín con 300 acciones y la Sra. Alvarado Suarez Maria Gabriela con 100 acciones, todas las acciones son nominativas y de USD 1,00 (un dolar de los Estados Unidos de América) cada una, la junta es presidida por la Sra. Maria Gabriela Alvarado en su calidad de presidente de la junta y actúa como secretario Ad. Pr. el Sr. Carlos Agustín Marroquín, la presidenta dispone que se constate el quórum, estableciéndose la presencia de los señores socios anteriormente nombrados de conformidad con el artículo 13 de los estatutos sociales se reunirá la Junta con el número de socios asistentes que equivale al 100% del Capital Pagado de la Compañía.

La presidencia dispone que por secretaria se da lectura a la convocatoria.

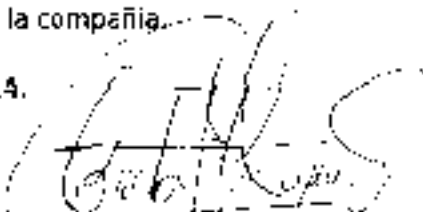
A JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MARROQUIN ALVARADO FULL
TECNOLOGY CIA LTDA

De conformidad al Art. 12 del Estatuto Social de Marroquin Alvarado Full Tecnology Cia. Ltda. me permito convocar a los señores socios, a la Junta Universal Ordinaria que se celebrará en la ciudad de Quito el día 11 de mayo del 2015 a las 16H00 en el local de la compañía ubicado en la calle Jacinto Collahuazo Número 59-331 y Caranqui, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del señor Gerente General
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros relativos al ejercicio económico 2014.
3. Conocer y aprobar el destino de las utilidades.

Los documentos a conocerse en la Junta Universal Ordinaria, están a disposición de los señores socios en las oficinas de la compañía.

Quito, jueves 30 de abril del 2014.


Carlos Agustín Marroquín Iza
Gerente General

Leída la convocatoria y el orden del día se aprueban sin modificaciones.

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.

Se da lectura el informe del señor Gerente General quien además manifiesta que la Compañía se encuentra al día en sus obligaciones con el Servicio de Rentas Internas (SRI) el mismo que es aprobado por unanimidad, con el voto salvado de los accionistas, El informe del señor gerente se agregará a la presente acta.

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros relativos al ejercicio económico 2014.

La presidencia dispone que por secretaría se de lectura de los Estados Financieros (Estados de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral) del ejercicio económico 2014. La junta por unanimidad resuelve aprobar los mismos. La Junta dispone además que se agregue copias certificadas de los Estados Financieros a la Presente Acta.

2. Conocer y aprobar el destino de las utilidades.

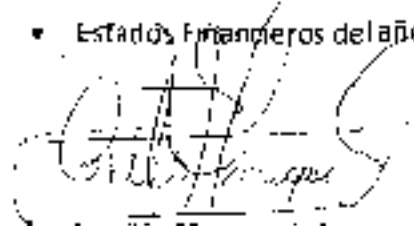
Por unanimidad se aprueba que las utilidades se las mantenga como UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS, hasta que la junta apruebe su repartición o capitalización

Sin haber otro punto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta luego de los cuales se reinstala la Junta General dándose lectura al Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

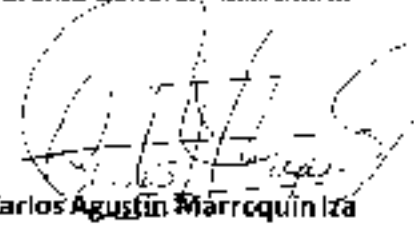
Se levanta la sesión siendo las 17H00

Se adjuntan a la presente Acta los siguientes documentos:

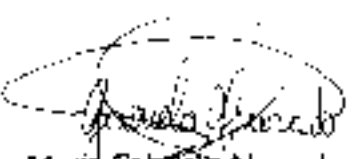
- Informe del Gerente General
- Estados Financieros del año 2014



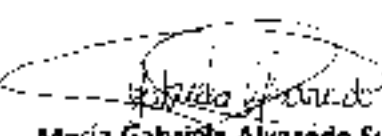
Carlos Agustín Marroquín Iza
Gerente General - Secretario



Carlos Agustín Marroquín Iza
Socio



María Gabriela Alvarado Suarez
Presidenta de la Junta



María Gabriela Alvarado Suarez
Socio