

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL TECNOLOGIAS STARBOT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a 10 de abril del 2016, tiene lugar la Junta General ordinaria universal de socios de **TECNOLOGIAS STARBOT CIA. LTDA.**, reunidos en sus oficinas en la ciudad de Quito, ubicadas en la calle Haiti OE6B y Cuenca.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, Ing. Andrés Santiago Freire Muñoz y actúa como Secretario el Gerente de la misma, Ing. Marsal Patricio Martínez Coral.

El Secretario procede a certificar que los socios presentes. Ing. Marsal Patricio Martínez y Ing. Andrés Santiago Freire son cada uno titulares de cuatrocientas participaciones, las que representan la totalidad del capital social de la compañía. Por tanto. se trata de una Junta Universal.

El Presidente declara instalada la sesión a las 18h05, y a continuación da lectura al siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento de los Balances General y de Pérdidas y Ganancias de la compañía al 31 de diciembre del 2015

Inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual el Gerente presenta el informe sobre las actividades cumplidas por la compañía durante el del año 2015.

Concluida la presentación, los asambleístas por unanimidad aprueban el informe del Gerente.

A continuación, el Gerente presenta los balances señalados en el segundo punto del orden del día. correspondientes al año 2015.

Luego de analizar la documentación referida. los socios la aprueban por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratarse. el Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada en todas sus partes, por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 19h20, suscribiendo la presente acta el Presidente, conjuntamente con el secretario que certifica.



Ing. Andrés S. Freire  
PRESIDENTE



Ing. Marsal P. Martínez  
GERENTE-SECRETARIO