

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**  
**TECDEMOS.A.**

**I.- Lugar y Fecha:**

Quito, 30 de marzo de 2015, a las 16H30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle José Puerta No. 230 y Av. Eloy Alfaro.

**II.- Asistentes:**

Todos los socios, según el siguiente detalle:

Socios	Nacionalidad	Capital USD\$	Participaciones/valor \$
Ecuaholdings LLC	Estados Unidos de América	799	799 de 1,00
Lechler Argudo Mark	Ecuatoriano	1	1 de 1,00
<b>TOTALES</b>		<b>800,00</b>	<b>800 de 1,00</b>

**III.- Declaratoria e Instalación:**

Los accionistas presentes, representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de **Junta General Universal de Accionistas**.

**IV.- Presidencia y Secretaría:**

Preside la sesión su titular señora Elsie Argudo Maldonado y actúa como Secretario Ad-Hoc, el Doctor Miguel Cantos Gómez, por decisión de los concurrentes.

**V.- Orden del Día:**

Los concurrentes aceptan el siguiente:

1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros, al 31 de diciembre del 2014.

#### **VI.- Deliberaciones y Resoluciones.-**

##### **1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014:**

El Gerente General expone el contenido del resumen del Informe de Actividades correspondiente al ejercicio del año 2014, cuyo contenido es analizado por la Junta General, la misma que, a propuesta del socio Mark Lechler Argudo; por unanimidad, resuelve:

“Aprobar el Informe de Actividades del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014; y disponer que una copia del mismo se agregue al Expediente.”

##### **2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014:**

La señora Gerente señala que, habiendo precedido el conocimiento y la aceptación del Informe del Gerente General, los socios deben pronunciarse sobre los Estados Financieros del período en análisis.

En consideración a que en el ejercicio económico del año 2014, la Compañía registró una pérdida neta de US\$ 464,83; la Junta General, aceptando la propuesta emitida por la apoderada de la sociedad extranjera ECUAHOLDINGS LLC la Sra. Reyes Argudo María Gabriela, resuelve:

“**Aprobar** los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014 y disponer que en copias se agregue al Expediente.”

#### **VII.- Clausura y Aprobación.-**

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, la señora PRESIDENTE suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es

leída, **aprobada** y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 18H30 se clausura.

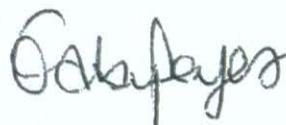
**NOTA:** Se incorporan al Expediente los documentos analizados en la presente sesión, así como la lista de asistentes.



**ELSIE ARGUDO MALDONADO  
PRESIDENTE**



**MARK LECHLER ARGUDO  
SOCIO**



**REYES ARGUDO MARIA GABRIELA  
REPRESENTANTE ECUAHOLDINGS LLC - SOCIO**