

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA "ALTERBIOS SOLUCIONES DE SOFTWARE CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía "ALTERBIOS SOLUCIONES DE SOFTWARE CIA. LTDA."

**ASISTENTES:**

El secretario de la Junta, procede a verificar la lista de los asistentes con el fin de establecer si se cuenta con el quórum necesario para iniciar la Junta, y declara que se encuentran los siguientes socios, conforme el siguiente cuadro:

Socios	No. de Participaciones	Capital Pagado	Porcentaje
Endara León Mauricio Gabriel	90	90.00 USD	22,5 %
Galarza Pico Mauricio Fernando	90	90.00 USD	22,5 %
Vinueza Hidalgo Francisco David	90	90.00 USD	22,5 %
Flores Churuchumbi Cristian Gustavo	90	90.00 USD	22,5 %
Ñañayllbay Miguel Fabricio	40	40.00 USD	10 %
<b>Totales</b>	<b>400</b>	<b>400.00 USD</b>	<b>100%</b>

En consecuencia, los Socios concurrentes representan la totalidad del Capital de la Compañía que es de CUATROSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, quienes de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías y por encontrarse presente el 100% del capital social pagado de la compañía deciden constituirse en Junta General Universal de socios por lo cual declara instalada la sesión.

**PRESIDENCIA Y SECRETARÍA**

Actúa como Presidente de la Junta el señor **Vinueza Hidalgo Francisco David**, y como secretario de la Junta General el señor **Endara León Mauricio Gabriel**.

**ORDEN DEL DIA Y RESOLUCIONES**

El Presidente, declara instalada la presente Junta General de socios para tratar los siguientes puntos del orden del día, mismo que es aceptado por los accionistas:

**1.- Conocimiento y aprobación del informe de administrador de la compañía por el periodo 2014;**

El señor Presidente solicita se de lectura al Informe del Administrador de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014. Los referidos documentos se adjuntan al expediente de la Junta. Luego del análisis, explicaciones y deliberaciones del caso, son aprobadas por unanimidad.

**2.- Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio 2014;**

Se concede la palabra al Gerente General de la compañía quien procede a explicar en forma pormenorizada el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio 2014. Los referidos documentos se adjuntan al expediente de la Junta.

Luego del análisis, explicaciones y deliberaciones del caso son aprobados por unanimidad.

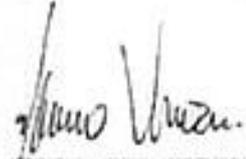
**3.- Destino de las utilidades de la compañía;**

El señor Presidente, concede la palabra a la señora Mariana Pico , Contadora General de la compañía, quien señala que la utilidad bruta de la compañía asciende a la suma de US\$ 17.907,68, de los cuales se procede a realizar las siguientes deducciones: a) el 15% de la participación de los trabajadores que asciende a la suma de US\$2.686,15; b) el porcentaje correspondiente al impuesto a la Renta que asciende a la suma de US\$3.348,74; c) Se deduzca en porcentaje correspondiente a Reserva Legal de capital que asciende a la suma de US\$ 1187,28; y, d) La utilidad neta de la compañía luego de efectuar las referidas deducciones legales, esto es la suma de US\$ 10.685,51 se la contabilice como utilidades retenidas del ejercicio 2014.

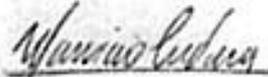
Luego del análisis respectivo, esta moción es aprobada por unanimidad por los miembros de la Junta General de Accionistas.

Tratado el orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leída a los presentes, ésta es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Socios a las once horas con treinta minutos y para constancia de lo expresado, firman los Socios, el Presidente y el Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.



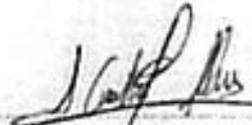
Francisco Vinuesa Hidalgo  
SOCIO  
Presidente de la Junta  
C.C. 0603462425



Mauricio Endara León  
SOCIO  
Secretario  
C.C. 171796902-4



Mauricio Galarza Pico  
SOCIO  
C.C. 171500463-4



Cristian Flores Churuchumbi  
SOCIO  
C.C. 1716794696



Miguel Naufayllbay  
SOCIO  
C.C. 0604204729

