

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
JAGUAR AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT & SOLUTIONS JAGUARDEV
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 25 de Marzo de 2015, a las 11h00, en las oficinas ubicadas en la Calle JOSE VITERI Numero 37, Barrio Calderon, Parroquia Calderon, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA JAGUAR AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT & SOLUTIONS JAGUARDEV CIA. LTDA, quienes representan el 100% del capital pagado:

SOCIOS	CAPITAL SUCRITO	NÚMERO DE
NOMBRE	Y PAGADO	PARTICIPACIONES
DAVID M. CAICEDO	594.00	594
CHRISTIAN A.ALVAREZ	6,00	6
TOTAL	600,00	600

Encontrándose representada la totalidad del capital social de la empresa, conforme lo prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituye una Junta General Universal de Socios con el propósito de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia del ejercicio económico 2014.
- 3.- Aprobación del balance general y de los estados financieros del ejercicio económico 2014.
- 4.- Destino de las utilidades de la compañía que corresponden al ejercicio económico 2014.

Preside esta Junta Universal de Socios, el señor Christian Alexis Alvarez Espín e interviene como secretario el señor David Marcelo Caicedo Castro, en su calidad de Presidente.

Una vez que ha sido verificado el quórum, el señor Christian Alvarez declara instalada la Junta Universal de Socios, conforme lo prescrito en la Ley de Compañía al tiempo que dispone que sea tratado el Orden del Día.

Lectura y aprobación del informe de Gerencia del ejercicio económico 2014.

Pide la palabra el señor David M. Caicedo Castro para dar lectura del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico de 2014. Informe que es aprobado por unanimidad.

Aprobación del balance general y los estados financieros del ejercicio económico 2014.

El señor Christian A. Alvarez Espín ordena que se entregue un ejemplar del balance general de los estados financieros del ejercicio económico 2014 a todos los socios, aunque estos han estado a disposición de ellos por más de quince días. Luego de las deliberaciones del caso, son aprobados por unanimidad el balance general y los estados financieros del ejercicio económico 2014.

Destino de las utilidades de la compañía que corresponden al ejercicio económico 2014.

El señor Presidente informa que las utilidades del ejercicio económico 2014, serán utilizadas para la adquisición de un equipo de computación y capacitaciones.

Una vez se deja constancia que todos los documentos conocidos y aprobados por la Junta Universal estuvieron disponibles para revisión de los socios por más de quince días.

Por tratarse de una Junta General Universal y estar presente todo el capital social, no hubo necesidad de convocatoria previa.

Cuando son las 12h30, la Presidente declara un receso hasta que sea redactada el Acta de la Junta General Universal de Socios.

A las 13h30, se reinstala la Junta para dar lectura del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia los asistentes. Cuando son las 13h40, una vez que ha sido agotado el orden del Día y aprobada el Acta, la Presidencia clausura la Asamblea.



Sr. Christian A. Alvarez Espín

Socio



Sr. David M. Caicedo

Presidente