

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACGPSYSTEM S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA EL TRECE DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE.

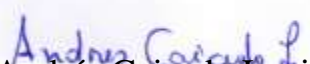
En esta ciudad de Machala a los 13 días del mes de Febrero del 2015, siendo las 14hoo, en el local de Compañía denominada ACGPSYSTEM. Ubicada, en la ciudad de Machala se reúnen los socios de la Compañía, Andrés Marcelo Caicedo Loaiza, propietario de cuatrocientas (799) acciones ordinarias y nominativas; y la Sra. Zoraya Loaiza Romero, propietaria de cuatrocientas (1.00) acciones ordinarias y nominativas; los mismos que constituyen el 100% del Capital Social de la Compañía suscrito y pagado, los mismos que acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de socios de acuerdo en lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin el requisito de previa convocatoria, para tratar el único orden del día:

- 1- Lectura del Informe de Gerencia
- 2- Análisis y Aprobación de los Estados de Situación Financiera, de Resultados, Flujo de Efectivo y distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2014

Una vez constatado el quorum necesario para la realización de la Junta, se nombra al Sr. Andrés Marcelo Caicedo Loaiza socio y Gerente General de la compañía para que actúe como secretario de la Junta, y a la Sra. Zoraya Loaiza Romero para actúe como Presidente de la Junta. El secretario de la Junta pone a consideración de la Junta General Extraordinaria de Socios el orden del día:

1. La señora Gerente da lectura al informe correspondiente al ejercicio fiscal 2014, para que la Junta General delibere y juzgue su labor ejecutada.
2. Luego de analizar cada uno de los rubros de los balances, se aprueban por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

No habiendo otro punto que tratar la Sra. Presidente de la Junta concede un receso de media hora para la redacción del acta, una vez transcurrido el tiempo se reinstala la sesión con la presencia de los señores socios que constituyen el total del capital social, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada y ratificada por todos los presentes quienes la firman en unidad de acto con el Presidente y el Gerente – Secretario que actuó y certifica levantándose la reunión a las dieciséis horas con treinta minutos.


Sr. Andrés Caicedo Loaiza
SOCIO
SECRETARIO DE LA JUNTA


Sra. Zoraya E. Loaiza Romero
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACGPSYSTEM S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA EL TRECE DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE.

NOMBRES

PARTICIAPACIONES

FIRMAS

Sr. Andrés Caicedo Loaiza

799.00

Andrés Caicedo L.

Sra. Zoraya Loaiza Romero

1.00

Zoraya Loaiza R.

Suman

800.00