

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ECVIEWINT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha al 31 de marzo de 2015, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Díaz de la Madrid OE2-21 y Gaspar de Carvajal, siendo las diez de la mañana, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía ECVIEWINT CIA. LTDA., de conformidad con el cuadro de socios expuesto a continuación:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
JORGE LAURITH UBIDIA MADSEN	360,00	360	45%
MICHAEL FRANCISCO UBIDIA MADSEN	360.00	360	45%
NANCY IVETH MADSEN CASTRO	80.00	80	10%
TOTAL	800.00	800	100%

Todas la participaciones tienen un valor nominal de un dólar cada una. Encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios han convenido unánimemente en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos de orden del día:

- 1. Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.*
- 2. Conocer y Resolver sobre los estado financieros correspondientes al ejercicio económico 2014*
- 3. Conocer sobre utilidades del ejercicio económico del año 2014.*

Por resolución unánime de los socios, actúa como presidente de la junta el señor Michael Francisco Ubidia Madsen y actúa como secretario la señora Nancy Iveth Madsen Castro.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quorum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías y dispone que se entre a resolver el siguiente punto del orden del día.

Punto Uno.- Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El Presidente de la Junta somete a consideración de los socios, el informe anual de actividades correspondiente al ejercicio 2014, presentado por parte del Gerente General.

Una vez revisado y analizado el informa anual de actividades del Gerente General por los socios de la Compañía, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado.

Punto Dos.- Conocer y Resolver sobre los estado financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

El Presidente de la Junta somete a consideración de los socios, con base a la ley de compañías, los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.


Una vez revisados y analizados los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014 y, al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar los estados financieros y resolver que se adjunte una copia de los mismos al libro de Expediente de Actas de Junta General.

Punto Tres.- Conocer sobre utilidades del ejercicio económico del año 2014.

El presidente de la Junta informa a la Junta que durante el ejercicio económico del año 2014, se generó una utilidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 99/100 dólares, después de la repartición de utilidades a trabajadores y del impuesto a la renta causado, y propone que estas utilidades sean enviadas a la cuenta de Utilidades Acumuladas.

La Junta General de socios resuelve aprobar la moción del presidente, de modo que las utilidades generadas en el ejercicio económico 2014, sean destinadas a la cuenta Utilidades Acumuladas.

Cumplido el objeto para el cual se reunió a la junta, se concede un receso para dar lugar a la redacción del Acta y reinstalada la Junta con la misma concurrencia, el secretario da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las doce horas.



Michael Francisco Ubidia Madsen
Presidente de la Junta



Nancy Iveth Madsen Castro
Secretaria de la Junta


Jorge Laurith Ubidia Madsen
Socios


Michael Francisco Ubidia Madsen
Socios


Nancy Iveth Madsen Castro
Socios