

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA AMAZONASTEC CÍA. LTDA., CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Quito, hoy 17 de marzo del 2016, a las 14h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle 15 de Noviembre No. 614 y Miguel Zambrano, se reúnen los accionistas de SERVICIOS DE TECNOLOGÍA AMAZONASTEC CÍA. LTDA., a saber : señor Alcocer Castillo Franklin Omar, propietario de 100 acciones; señor Guamán Díaz Eddison Roberto, propietario de 100 acciones; señor Guamán Díaz Renen José propietario de 100 acciones; y señor Alcocer Castillo Christian Fabián, propietario de 100 acciones.

Las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales se encuentran pagadas en un 100%.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad, de conformidad con lo establecido en los artículos 234 y 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

### **1. Conocer y resolver acerca del estado de resultados y del estado de situación financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2015;**

Atendiendo lo preceptuado en el Estatuto Social, preside la Junta el señor Christian Fabián Alcocer Castillo, presidente de la Compañía; actúa como secretario el gerente general señor Eddison Roberto Guamán Díaz. La Presidencia declara instalada la Junta y dispone se entre a tratar y resolver la agenda propuesta.

### **1. Conocer y resolver acerca del estado de resultados y del estado de situación financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2015:** toma la palabra el señor Renán José Guamán Díaz, advirtiendo la necesidad de que los señores accionistas, de conformidad con la Ley, tengan conocimiento de los estados financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2015, a cuyo efecto pone a disposición de los presentes el contenido de los mismos. Seguidamente realiza una explicación de los rubros que reflejan la situación financiera de SERVICIOS DE TECNOLOGÍA AMAZONASTEC CÍA. LTDA., luego de lo cual tras la consiguiente deliberación, los accionistas por unanimidad

SERVICIOS DE TECNOLOGÍA AMAZONASTEC CÍA. LTDA., luego de lo cual tras la consiguiente deliberación, los accionistas por unanimidad aprueban el Estado de Resultados, el Estado de Situación Financiera y los demás Estados a presentar de SERVICIOS DE TECNOLOGÍA AMAZONASTEC CÍA. LTDA., correspondientes al ejercicio económico del año 2015, expresando que durante el año terminado la compañía tuvo pocos movimientos de ingresos, esperando que para el siguiente año mejoren las actividades para la cual fue creada la compañía y por consiguiente el cumplimiento de los objetivos planteados.

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia declara un receso para la redacción del acta, lo que se efectúa en los términos aquí recogidos. Por Secretaría se la da lectura, aprobándola los asistentes por unanimidad. La Presidencia declara concluida la Junta siendo las 12h30.



Christian Fabián Alcocer Castillo  
Presidente



Franklin Omar Alcocer Castillo  
Accionista



Guarnán Díaz Eddison Roberto  
Secretario



Guarnán Díaz Renan José  
Accionista