



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BUSINESS INTELLIGENT IWALTON CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los 31 días del mes de Marzo de 2015, a las 10h30, en las oficinas de la compañía BUSINESS INTELLIGENT IWALTON, ubicadas en las calles Francisco Salazar y Valladolid edificio Reategui Oficina 105, de esta ciudad de Quito, se toma la asistencia de los señores socios de acuerdo al siguiente cuadro:

CEDULA DE IDENTIDAD	SOCIO	%	VALOR
1719197145	ERICK DAMIAN RIVADENEIRA GUZMAN	12,5%	50
1715884795	DANIEL ALEJANDRO RIVADENEIRA GUZMAN	75%	300
1801115179	AUGUSTO CICERON RIVADENEIRA AGUIAR	12,5%	50

Actúa como Presidente de Junta el Sr. Augusto Rivadeneira, en calidad de Socio de la Compañía BUSINESS INTELLIGENT IWALTON Cía. Ltda., y como Secretario de la Junta, el Ing. Erick Rivadeneira, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por secretaría se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100%, de los socios de la compañía.

El Ing. Augusto Rivadeneira, en su calidad de Presidente de Junta, solicita la palabra y expresa lo siguiente: En mi calidad de Presidente de Junta, declaro instalada la misma y solicito por secretaría se de lectura del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el "Informe de Gerente" concerniente a las actividades y resultados del ejercicio económico 2014
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014
- 3.- Resolver acerca de la distribución de las utilidades, en caso de haberlos.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Luego de la lectura del orden del día, el Sr. Augusto Rivadeneira, dispone que se trate el primer punto del orden del día, que es: "Conocer y resolver sobre el "Informe de Gerente" concerniente a las actividades y resultados del ejercicio económico 2014" y le cede la palabra al Ing. Erick Rivadeneira; quien procede con la lectura del "Informe de Gerente" basado en su gestión de la constitución de la compañía durante los últimos meses del año 2014, en calidad de Gerente General,

General, luego de un breve intercambio de opiniones y preguntas, se decide por unanimidad APROBAR el Informe de Gerente y a su vez agradecer la gestión realizada desde Octubre 2014.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Presidente de la Junta el Sr. Augusto Rivadeneira da paso con el Segundo Punto del orden del día que es: "Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014, informando a los socios que este pequeño período se utilizó para realizar las gestiones de constitución y que por lo tanto solo existen gastos relacionados los mismos que se activaron para amortizarlos en los siguientes años. La empresa no registró ventas y no existieron otro tipo de gastos.

Una vez realizada esta presentación se solventan las inquietudes e intercambio de opiniones. Los señores Socios deciden por unanimidad APROBAR los Estados Financieros presentados.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Presidente de Junta, toma la palabra y solicita se trate el tercer punto del orden del día: "Resolver acerca de la distribución utilidades, en caso de haberlos."

El Ing. Daniel Rivadeneira toma la palabra e indica que si todos por unanimidad aprobaron los Estados Financieros al 31/12/2014 y de no existir resultados del ejercicio. No es necesario tratar este punto.

Por haber concluido con todos los puntos del orden del día a tratarse, el Señor Presidente de Junta, da por concluida la presente Junta y otorga un tiempo prudencial para la elaboración del Acta respectiva.

Siendo las 11H05 la Junta da por concluida la presente reunión y para constancia y legalidad de todo lo actuado, expresan directamente que han sido informados a cabalidad de todos los puntos tratados y proceden a firmar la presente Acta en unidad de acto.



Ing. Erick Rivadeneira
GERENTE GENERAL - SOCIO



Sr. Augusto Rivadeneira
PRESIDENTE - SOCIO



Ing. Daniel Rivadeneira
SOCIO