

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PARDO DUKE ENGINEERING SOLUTIONS & TECHNOLOGY MMCTECH S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2015

En el Cantón Quito, oficina de "**PARDO DUKE ENGINEERING SOLUTIONS & TECHNOLOGY MMCTECH S.A.** Ubicada en la Republica del Salvador N36-24 y Suecia de la ciudad de Quito, hoy marzo veinte de dos mil quince, a las diecisiete horas treinta minutos, los SOCIOS señores Mario Pardo Duque, con el 80% de Acciones,, Juan Martin Pardo Duque con el 20% de Acciones, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia por ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2014.

Se instala la Junta bajo la Presidencia del señor Mario Pardo, actuando como secretario Ad-hoc el señor Juan Martin Pardo. Por pedido de la Presidencia se deja constancia por Secretaría de que se encuentran presentes los dos socios de la Compañía y por tanto está representado e ciento por ciento del capital social.

1.-Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2014.

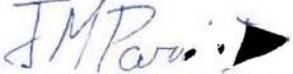
Solicita la palabra el señor Mario Pardo, Gerente General de la Compañía y da lectura del informe de Gerencia por el Ejercicio Económico 2014. Se delibera al respecto y se aprueba el informe del socio y Representante Legal informante, se procede a aprobar el informe.

2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2014.

Solicita la palabra el señor Mario Pardo, Gerente General de la compañía y da lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, luego de deliberaciones y ampliaciones explicativas sobre el punto tratado, los dos socios aprueban los estados financieros por el ejercicio económico 2014.

Al haberse agotado el orden del día, el señor Mario Pardo, como presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva, luego del cual se reinstala la Junta, se procede a dar lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

Termina la sesión de la Junta General de Accionistas siendo las 18h30, en constancia de lo cual firman los accionistas asistentes.


Juan Martin Pardo Duque
PRESIDENTE
Accionista


Mario Pardo Duque
GERENTE GENERAL
Accionista

INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014

De conformidad a las disposiciones legales y societarias, en mi calidad de Gerente General de **LA EMPRESA PARDO DUKE ENGINEERING SOLUTIONS & TECHNOLOGY MMCTECH S.A.** a continuación me permito poner en su conocimiento el informe correspondiente al ejercicio económico 2014.

ASPECTOS GENERALES:

Iniciamos con **LA EMPRESA PARDO DUKE ENGINEERING SOLUTIONS & TECHNOLOGY MMCTECH S.A.** En el mes de Diciembre de 2014 con la confianza de cumplir con las metas que nos habíamos propuesto al crear la empresa.

ASPECTOS SOCIETARIOS:

En el presente año el capital inicial continúa manteniéndose en el aporte inicial que se realizó al constituir la empresa que es de \$ 1.000, dólares:

- Una utilidad antes de impuestos por \$ 301.57, como la empresa fue creada a fines de año 2014 solo hubo un movimiento de ventas.
- La entidad al cierre del ejercicio registra activos por \$ 4.028.84 y pasivos por \$ 2.793.62
- **OPERACIONES FUTURAS:** Para el próximo ejercicio económico se proyecta una mejora en la obtención de contratos, ya de forma directa, ya de forma indirecta; para el efecto se están realizando los contactos adecuados, pese a la situación económica del país.

Esperemos en el 2015 ir aún más lejos, obteniendo nuevos proyectos.

Atentamente,


Mario Pardo Duque
Gerente General