

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diez y seis días del mes de enero del 2015, siendo las diecisiete horas, en las oficinas de la Empresa **HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.**, se constituyen los socios accionistas en Junta Extraordinaria.

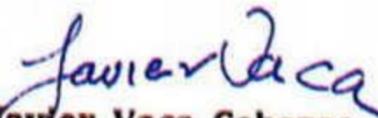
ORDEN DEL DIA.

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior
3. Informe de Actividades del año 2014
4. Aprobación de Balances del año 2014
5. Asuntos Varios.

Con el Quórum instalado y la lectura del acta anterior aprobada por los socios accionistas presentes; interviene la señorita Andrea Vaca Cabezas Gerente General, la cual informa que en el periodo 2014, se renovó el Contrato de Arriendo a la Secretaria Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación (SENESCYT) de las oficinas del Edificio Tempo, ubicado en Whymper E7-37 y Alpallana , por lo cual se siguen registrando ingresos para la empresa, así mismo doy a conocer los Balances del año 2014 presentados por la Contadora para que sean aprobados en Junta de Accionistas y presentados en el mes de Abril del 2014, a la Superintendencia de Compañías, sin otro tema que informar doy por culminado mi informe..

Sin otro punto que tratar se levanta la sesión siendo las 19H00, y para constancia de la misma firma los socios presentes.


Andrea Vaca Cabezas


Javier Vaca Cabezas


Javier Vaca Soto