

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULTORA ECONOMETRICA DEL ECUADOR BETAMETRICA S.A., CELEBRADA EL 05 DE ENERO DE 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de enero del año dos mil quince, a las 10h00, en el local ubicado en Cdla. La Garzota 155-7 y La Salle 2, se encuentran presentes los accionistas de la compañía, a saber: el señor Casares Conforme Felix Francisco propietario de 700 acciones el señor Nuñez Ponguillo Paul Michael de 100 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD1.00) cada una y se encuentran liberadas en su totalidad. También se encuentra presente el Gerente General de la compañía, señor Paul M. Nuñez Ponguillo.

Se designa como Presidente de la Junta a la señor Casares Conforme Felix Francisco y, actúa como Secretario el Paul M. Nuñez Ponguillo. Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 800.00), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente único punto del orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014,
- 2) Conocer el Informe del Comisario sobre el análisis de los Estados Financieros presentado por la Gerencia.
- 3) Tratar cual va a ser el fin de las utilidades de los accionista.

Los accionistas, luego de las correspondientes deliberaciones, por unanimidad, acuerdan lo siguiente:

1.- La decisión adoptada por los accionistas, de manera unánime, acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014 no serán distribuidas y contablemente estas deben quedar registradas en la cuenta "utilidades no distribuidas"

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual una vez reinstalada la sesión, es leída por Secretaría a los presentes, quienes la aprueban unánimemente y se da por terminada la presente sesión cuando son las 12h15 del día en que se instaló.



Sr. Felix F. Casares Conforme
Accionista



Sr. Paul M. Nuñez Ponguillo
Accionista