

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AYNÍ INNOVACIÓN CONSULTORIA AYNICONCONSULTING CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los diez días (10) días del mes de febrero del año 2015, en el inmueble de domicilio legal de la compañía, ubicado en la ciudad de Quito, Calle Gregoria Bobadilla Nro. 36-111 y Naciones Unidas, a las 10:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía AYNÍ INNOVACIÓN CONSULTORIA AYNICONCONSULTING CIA. LTDA., con la presencia de los señores Mendoza Espinoza Nestor Alejandro, en su calidad de Gerente General y accionista de la empresa y Salamea Maldonado Christian Gonzalo, en su calidad de Presidente y accionista de la empresa.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día de conformidad con los artículos 231, 234 y 318 del mismo cuerpo legal.

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2014.
2. Conocimiento y resolución del balance general y estado de resultados del ejercicio económico del año 2014.

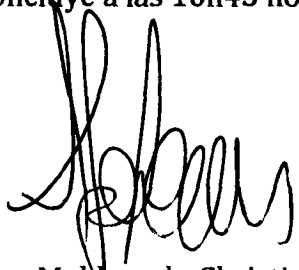
Preside la reunión Salamea Maldonado Christian Gonzalo, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario, el señor Mendoza Espinoza Nestor Alejandro.

Leídos que fueron los puntos del orden del día, los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por el Secretario, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y el orden del día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

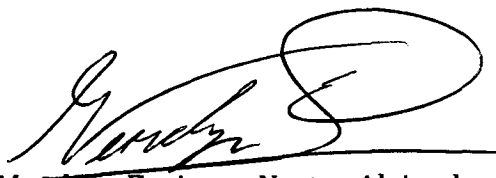
1.- En relación al primer punto del orden del día, el Presidente dispone que por secretaría se dé lectura al informe presentado por el Gerente General referente al ejercicio económico del 2014. Cumplido que fue lo anterior, la Junta General, lo aprueba en su totalidad y por unanimidad y se dispone que una copia de este informe se agregue al expediente.

2.- Con respecto al segundo punto del orden del día se da a conocer que en los estados financieros únicamente consta el capital social ya que la empresa no ha generado movimientos

Por no existir más asuntos que tratar, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la compañía, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente de la Junta y Secretario que la certifica. La Junta concluye a las 10h45 horas del mismo día.



Salamea Maldonado Christian Gonzalo
**PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
ACCIONISTA**



Mendoza Espinoza Nestor Alejandro
**GERENTE GENERAL / SECRETARIO
ACCIONISTA**

Quito, 02 de febrero de 2015

CONVOCATORIA

Señor

Salamea Maldonado Christian Gonzalo

ACCIONISTA DE AYNICONCONSULTING CIA. LTDA.

Presente.

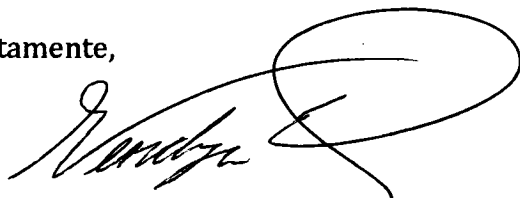
De mis consideraciones:

Yo, Mendoza Espinoza Nestor Alejandro, en calidad de gerente general de AYNICONCONSULTING CIA. LTDA., convoco a la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS a realizarse el día martes 10 de febrero del presente a las 10:00 en las oficinas de la empresa ubicada en la Calle Gregoria Bobadilla Nro. 36-111 y Naciones Unidas. El orden del día será el siguiente:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2014.
2. Conocimiento y resolución del balance general y estado de resultados del ejercicio económico del año 2014.

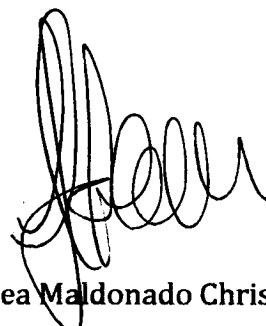
Agradeciendo por la atención que se dé a la presente.

Atentamente,



Mendoza Espinoza Nestor Alejandro

GERENTE



Salamea Maldonado Christian

ACEPTACIÓN