ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NUMERICAIID CIA LTDA. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Quito, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 11h30, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Cordero #1354 Edificio Plaza Cordero de este cantón, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía "NUMERICAIID CIA.LTDA.", con la concurrencia de los socios, el señor Infante Alquinga Freddy Paúl, propietario de 50.00 acciones y el señor Medina Vásquez Paul Leonardo propietario de 350 acciones.

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de CUATROCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria, en virtud de los dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día: 1.- Conocer el Informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2015; 2.- Conocer los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.

Actúa como Presidente de la Junta el Infante Alquinga Freddy Paúl y actúa como secretario el señor Medina Vásquez Paul Leonardo.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los accionistas, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto del orden del día que dice:

1.- Conocer el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2015.

Se concedió la palabra al secretario de la Junta Paul Medina quien procedió a dar lectura al informes del Gerente General expresado a continuación que el informe leído, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación luego de deliberar al respecto resuelve aprobar el informe del Gerente General, respecto al ejercicio económico 2015. Por disposición legal el señor Paul Medina no aprueba el Informe de Gerente General ya que es administrador de la compañía.

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2015. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

Se da por terminada la sesión a las 13h30.

FREDDY PAUL INFANTE ALQUINGA
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA

PAUL LEONARDO MEDINA VASQUEZ
ACCIONISTA -SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NUMERICAIID CIA LTDA. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2016

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1711540052	INFANTE ALQUINGA FREDDY PAUL	ECUATORIANO	50.00
1712227295	MEDINA VASQUEZ PAUL LEONARDO	ECUATORIANO	350.00
			400.00

FREDDY PAUL INFANTE ALQUINGA
ACCIONISTA

PAUL LEONARDO MEDINA VASQUEZ
ACCIONISTA