

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA TECNAZUL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los dieciséis (16) días del mes de marzo del dos mil quince, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Granados E12-02 y Colimes, de la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía CONSULTORA TECNAZUL CIA. LTDA., señor William Wallace Phillips Cooper por sus propios y personales derechos y en calidad de Apoderado General y por lo tanto representante legal de la compañía socia URAZUL S.A., hallándose representando el ciento por ciento del capital social de la compañía, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios deciden constituirse en la Junta General Ordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General del ejercicio económico 2014.
2. Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014, y los resultados.
4. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2014.

Los socios en forma unánime aceptan y aprueban el orden del día propuesto y se instala formalmente la Junta General Ordinaria.

Actúan como Presidente su titular el señor Francisco León Ávila, y como Secretario el Gerente General, señor Humberto Guarderas Córdova.

El Secretario da lectura al orden del día:

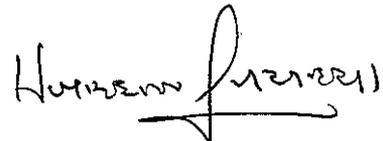
1. Se procede a tratar el primer punto del orden del día: El Gerente General pone en consideración de los socios y da lectura al informe de la administración del ejercicio económico 2014, el mismo que una vez analizado por los socios es aprobado en forma unánime.
2. Se procede a tratar el segundo punto del orden del día: El Gerente General pone en consideración de los socios los estados financieros del ejercicio económico 2014, los mismos que una vez analizados por los socios, son aprobados por unanimidad.
3. Se procede a tratar el tercer y último punto del orden del día, aprobando por unanimidad que la utilidad correspondiente al período 2014 se mantenga acumulada en libros contables.

4. Se procede a tratar el quinto y último punto del orden del día, aprobando por unanimidad que la utilidad correspondiente al período 2014 se distribuya conforme la liquidez y los parámetros establecidos.

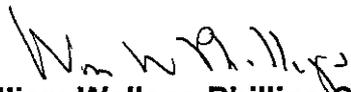
Habiéndose tratado en el orden del día y por no haber otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso mientras se redacta el acta. Una vez reinstalada la Junta se da lectura al acta, y se la aprueba por unanimidad. Siendo las once horas se levanta la sesión.



Francisco León Avila
Presidente



Humberto Guarderas Córdova
Secretario



William Wallace Phillips Cooper
Socio y Apoderado General de
URAZUL S.A.