

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “METODOS AVANZADOS INDUSTRIALES Y SISTEMAS COGNOS CIA. LTDA.”

En la ciudad de Quito, siendo las 17:00 del día 26 de marzo de 2015, en el local de la compañía ubicado en la calle Foch No. E7-38 y Reina Victoria, se reúnen los siguientes socios de la compañía “METODOS AVANZADOS INDUSTRIALES Y SISTEMAS COGNOS CIA. LTDA.”: Ing. Fernando Merino Burbano, Ing. Xavier Merino Burbano e Ing. Fernando Merino Grijalva, propietarios de 120.160, 120.160 y 60.080 participaciones sociales, en su orden, de un valor de \$ 1.00 dólar cada una, quienes, representando el 100% de capital social, Hallándose reunidos todos los accionistas y representada la totalidad del capital social, la Junta General se reúne para tratar los puntos de la convocatoria. Preside la Junta el In. Xavier Merino, Presidente de la Compañía y actúa como actúa como Secretario el señor Ing. Fernando Merino Burbano, Gerente de la misma, por decisión de la Junta.- El Presidente de la Junta pide que por Secretaría se constate el quórum.- La Secretaria informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, cual es:

1. Conocimiento y aprobación del balance del ejercicio 2014.
2. Conocimiento y aprobación de Informe de Gerencia.
3. Resolver sobre la contratación de la firma de Auditoría Externa.
4. Destino de las utilidades correspondientes al año 2014.

El mismo que es aprobado por unanimidad.

1.- Conocimiento y aprobación del balance del ejercicio 2014.- El señor Presidente da paso al primer punto de la agenda y al respecto, los presentes, luego del análisis correspondiente, deciden aprobar el balance y presentarlo sin observaciones a la Superintendencia de Compañías.

2.- Conocimiento y aprobación de Informe de Gerencia.- Una vez escuchada la lectura del informe presentado por el señor Ingeniero Fernando Merino Burbano, se lo apruebe sin observaciones.

3.- Resolver sobre la contratación de la firma de Auditoría Externa.- Se analizan estos informes, y se los aprueba por unanimidad.

4.- Destino de las utilidades correspondientes al año 2014.- El resultado del ejercicio del 2014 es de \$404.928,96“*los socios resuelven no repartir las utilidades y crear una cuenta de aportes para futura capitalización con la finalidad de resolver de incremento de capital dentro los próximos doce meses*”

Por no existir más temas que tratar, el señor Presidente concede a Secretaría un tiempo de veinte minutos para redactar la presente acta. Se reinstala la sesión a las 18:30 pm, y una vez leída el acta es aprobada por unanimidad y se procede a suscribirla en unidad de acto, como ordena la ley

Ing. Xavier Merino Burbano
PRESIDENTE
SOCIO

Ing. Fernando Merino Burbano
GERENTE
SOCIO

Ing. Fernando Merino Grijalva
SOCIO