ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS SACHATECHNOLOGY MULTISERVICIOS CIA LTDA.

I.- Lugar y Fecha:

Quito, 27 de marzo de 2015, a las 14H30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Barrio Valle Hermoso calle A y calle B.

II.- Asistentes:

Todos los accionistas, según el siguiente detalle:

Accionistas	Nacionalidad	Capital Suscrito USD\$	Acciones/valor US\$
García Remache Carlos Joaquín	Ecuatoriana	80,00	80 a USD 1,00
García Remache Jorge Enrique	Ecuatoriana	80,00	80 a USD 1,00
García Silva Ángel Lorenzo	Ecuatoriana	80,00	80 a USD 1,00
Manobanda Remache Ervan Eliceo	Ecuatoriana	80,00	80 a USD 1,00
Manobanda Remache Angel Rómulo	Ecuatoriana	75,00	75 a USD 1,00
Puente Gaibor Edwin Vicente	Ecuatoriana	75,00	75 a USD 1,00
Puente Gaibor Luis Ricardo	Ecuatoriana	75,00	75 a USD 1,00
Remache Duche Edison Armando	Ecuatoriana	80,00	80 a USD 1,00
Rosero Ortega Oscar Hugo	Ecuatoriana	75,00	75 a USD 1,00
TOTALES		700,00	700.000 de 1,00

III.- Declaratoria e Instalación:

Los accionistas presentes, representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General Universal de Accionistas.

IV.- Presidencia y Secretaría:

Preside la sesión su titular Señor Puente Gaibor Luis Ricardo y actúa como Presidente Ad-Hoc, por decisión de los concurrentes, La Sra. Verdesoto Otero Jahaira Fabiola como Secretaria Ad-Hoc

V.- Orden del Día:

Los concurrentes aceptan lo siguiente:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
4. Designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2014.
5. Destino de las utilidades del ejercicio 2014.

VI.- Deliberaciones y Resoluciones.-

- 1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General del ejercicio económico 2014:**

El Gerente General expone el contenido del resumen del Informe de Actividades correspondiente al ejercicio del año 2014, cuyo contenido es analizado por la Junta General, la misma que, en observancia de lo previsto por el artículo 243 de la Ley de Compañías; por unanimidad, resuelve:

“Aprobar el Informe de Actividades del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2014, y disponer que una copia del mismo se agregue al Expediente.”

- 2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014:**

La Comisaria Ing. Patricia Cevallos Chacón, pone en conocimiento de la Junta General, su Informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014; el cual es analizado por la misma, y a propuesta del socio Sr. García Silva Ángel Lorenzo, la Junta General, por unanimidad, resuelve:

“Aprobar el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014, y disponer que una copia del mismo se agregue al Expediente.”

- 3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014:**

El señor Presidente señala que, habiendo precedido el conocimiento y la aceptación del Informe del Gerente General y del Comisario, los socios deben pronunciarse sobre los Estados Financieros del período en análisis.

En base a lo expuesto la Junta General, con la abstención del voto del señor accionista y Gerente General Sr. García Silva Ángel Lorenzo, en observancia de lo previsto por el artículo 243 de la Ley de Compañías, por unanimidad, **resuelve:**

“**Aprobar** los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014 y disponer que una copia se agregue al Expediente.”

Considerando su contenido, la Junta General a propuesta del socio Mano banda Remache Ervan Eliceo, la Junta General, por unanimidad, resuelve:

4. Designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2015:

Aceptando la propuesta del socio Sr. García Remache Carlos Joaquín, la Junta General, por unanimidad, resuelve:

“Designar a la Master. Patricia Cevallos, para que efectúe la fiscalización económica del año 2015.

5. Destino de las utilidades del ejercicio 2014:

En consideración a que se registraron utilidades en el ejercicio económico del año 2014, en la cuantía de USD \$ 270.991.97 ; la Junta General resuelve, por unanimidad:

“Reinvertir el monto de las utilidades del ejercicio económico del año 2014; luego de efectuar las deducciones legales a las que haya lugar.”

VII.-Clausura y Aprobación.-

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, **aprobada** y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 15H30, se clausura.

NOTA: Se incorporan al Expediente los documentos que han sido conocidos por la Junta General en la presente sesión.

GARCIA REMACHE CARLOS JOAQUIN
SOCIO

GARCIA SILVA ANGEL LORENZO
SOCIO

MANOBANDA REMACHE ANGEL ROMULO
SOCIO

MANOBANDA REMACHE ERVAN ELICEO
SOCIO

PUENTES GAIBOR EDWIN VICENTE
SOCIO

PUENTES GAIBOR LUIS RICARDO
SOCIO PRESIDENTE

REMACHE DUCHE EDISON ARMANDO
SOCIO

ROSERO ORTEGA OSCAR HUGO
SOCIO

GARCIA REMACHE JORGE ENRIQUE
SOCIO

VERDEZOTO OTERO JAHAIRA FABIOLA
SECRETARIA AD-HOC