

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AUTOMATIZACION Y SERVICIOS INTELIGENTES INTELITEK CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 17h00 del día 03 de Marzo de 2015, en las calles Yanez Pinzón y la Niña, se reúnen los accionistas de la compañía denominada AUTOMATIZACION Y SERVICIOS INTELIGENTES CIA. LTDA., los señores Edmundo Rafael Benítez Ribadeneira Gerente General y accionista, Alex Javier Aguinaga Salas Presidente y Sandino Aníbal Dávila Molina secretario, quienes en sus calidades antes indicadas y por ser en conjunto propietarios del 100% del capital suscrito, por unanimidad aceptan constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, conforme lo faculta el Art. 238 de la Ley de Compañías; con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

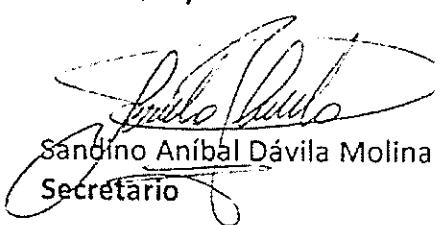
Preside la sesión el señor Alex Javier Aguinaga Salas y actúa como secretario el Señor Sandino Aníbal Dávila Molina. Tratando el primer punto del orden del día, el Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014. Concluida la lectura, el señor Alex Aguinaga mciona la aprobación del mencionado informe. Puesta la moción a consideración de los socios, ésta es aprobada por unanimidad. Tratando el segundo punto del orden del día, solicita la palabra el señor Rafael Benítez, quien mciona la aprobación del balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2014. Puesta la moción a consideración de los socios, ésta es aprobada por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de ser reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, es por éstos aprobada en su totalidad, sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual, los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 18h20.



Alex Javier Aguinaga Salas
Accionista / Presidente



Edmundo Rafael Benítez Ribadeneira
Accionista



Sandino Aníbal Dávila Molina
Secretario