MICROTIMES S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MICROTIMES

En la ciudad de Quito, hoy lunes 18 de marzo del 2014, a las 14H00, en las Oficinas de la compañía MICTROTIMES S.A. ubicadas en la calle Galo Plaza N146-148 e Isaac Albeniz de esta ciudad de Quito D.M., se reúne el Ing. Oscar Ayerve R., accionista poseedor del 99% de las acciones de la compañía; y representante de la empresa Kitwa S.A. poseedora del 1% de las acciones de la compañía y, Pilar Ayerve, en calidad de Gerente General y el representante legal de la compañía, con el fin de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa Microtimes S.A.

Actúa como presidente de la Junta, el Ing. Oscar Ayerve R. y como Secretario Ad-hoc la Ing. Pilar Ayerve C., estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado, la presidencia declara formalmente instalada la presente reunión y se procede a tratar el orden del día:

ORDEN DEL DIA:

Primer Punto: Conocer y aprobar el informe del Presidente Ejecutivo respecto del ejercicio económico 2013
Segundo Punto: Conocer y aprobar los balances económicos respecto del ejercicio económico 2013.

El Presidente de la Junta General Universal de Accionistas propone a los asistentes que se de paso al conocimiento y aprobación del primer y segundo punto del orden del día en virtud que a dichos documentos están interrelacionados. La propuesta es aceptada por unanimidad por los miembros de la Junta y se procede a dar lectura al Informe del Presidente Ejecutivo de Microtimes S.A., y luego a la lectura de los Balances de Situación y Resultado cortados al 31 de diciembre de 2013. Inmediatamente se analiza el Informe y los Registros de los Balances que determinan el estado financiero y contable del ejercicio fiscal 2013, el cual de conformidad con el criterio de los accionistas refleja concordancia con los resultados por lo que al finalizar RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO Y LOS BALANCES DE SITUACIÓN Y RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013 DE LA COMPAÑÍA MICROTIMES S.A.

Se da un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta Universal Extraordinaria de Accionista para leer el acta elaborada por secretaria y aprobar el accionista presente y sin modificación alguna. Siendo las 15H30, se da por terminada la Junta General Universal firmando para constancia los asistentes.

Oscar Ayerve R.
Accionista

Kitwa S.A
Accionista

Ing. Pilar Ayerve C.
Gerente-Secretario Ad.hoc